

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2016



**Prefeitura de
Fortaleza**
Secretaria Municipal
das Finanças

Prefeito de Fortaleza

Roberto Cláudio Rodrigues Bezerra

Secretaria Municipal das Finanças

Jurandir Gurgel Gondim Filho

Secretário

Fernando José da Silveira Marinho

Secretário Executivo

Coordenadoria do Tesouro Municipal

Flávia Roberta Bruno Teixeira

Coordenadora

Célula de Contabilidade

Valberto Alves Abreu

Gerente

Equipe Técnica

Alan Ferreira da Silva

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

Isabel Cristina dos Santos Nascimento

José Maciel Cavalcante Neto

Rebeca de Paula Santos Mesquita

Roberta Oliveira Nogueira Pinho

Relatório Técnico sobre a Prestação de Contas de
Governo

Balanço Geral 2016

Balanço Geral do Município de Fortaleza

Colaboradores

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

Nabor Barbosa Meira e equipe da Célula de Controle das Transferências Constitucionais

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

Apoio

Kátia Paula dos Santos

Editoração

Francisco Roniere Costa Guimarães

Sumário

RELATÓRIO	9
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS E NOTAS EXPLICATIVAS	57
BALANÇO FISCAL	119
01 101 - CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA	121
11 101 - GABINETE DO PREFEITO	133
12 101 - GABINETE DO VICE-PREFEITO	176
13 101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	182
14 101 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	203
15 101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	210
17 101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CIDADA	221
18 101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	235
19 101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS	262
23 101 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS	297
24 101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	309
26 101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	326
27 101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	342
28 101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE	357
29 101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER	372
30 101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE FORTALEZA	380
31 101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME	387
32 101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA	398
34 101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE FORTALEZA	412
35 101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	424
39 101 - SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO	441
40 101 - SECRETARIA REGIONAL I	448
41 101 - SECRETARIA REGIONAL II	455
42 101 - SECRETARIA REGIONAL III	466
43 101 - SECRETARIA REGIONAL IV	475
44 101 - SECRETARIA REGIONAL V	482
45 101 - SECRETARIA REGIONAL VI	489
80 101 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE FINANCAS	496
90 101 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	509
CONSOLIDADO FISCAL	513
PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO	514
BALANÇO DA SEGURIDADE SOCIAL	621
11 101 - GABINETE DO PREFEITO	622
18 101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	627
25 901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	643
27 101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	706
31 101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME	710
35 101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	729
CONSOLIDADO DA SEGURIDADE	739
PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO	740
CONSOLIDADO GERAL	774

Sumário

BALANÇO DOS ÓRGÃOS DAS ADMINISTRAÇÕES DIRETAS	1306
11 101 - GABINETE DO PREFEITO	1307
12 101 - GABINETE DO VICE-PREFEITO	1328
13 101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1347
14 101 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	1367
15 101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	1387
17 101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CIDADA	1407
17 102 - GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA	1427
18 101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	1447
18 102 - CENTRAL DE LICITACOES DA PREFEITURA DE FORTALEZA	1470
19 101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS	1489
23 101 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS	1513
26 101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1541
27 101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	1563
28 101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE	1590
29 101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER	1610
30 101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE FORTALEZA	1630
31 101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME	1650
32 101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA	1670
34 101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE FORTALEZA	1695
35 101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	1715
35 102 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	1738
39 101 - SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO	1756
40 101 - SECRETARIA REGIONAL I	1777
41 101 - SECRETARIA REGIONAL II	1797
42 101 - SECRETARIA REGIONAL III	1820
43 101 - SECRETARIA REGIONAL IV	1840
44 101 - SECRETARIA REGIONAL V	1860
45 101 - SECRETARIA REGIONAL VI	1880
80 101 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	1902
80 102 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTÃO	1922

Sumário

BALANÇO DOS ÓRGÃOS DAS ADMINISTRAÇÕES INDIRETAS E FUNDOS MUNICIPAIS	1941
01 101 - CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA	1942
01 901 - FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA	1960
11 202 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA	1976
11 204 - AGENCIA DE FISCALIZACAO DE FORTALEZA	1995
11 205 - FUNDACAO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO DE FORTALEZA	2013
11 901 - FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE FORTALEZA	2032
11 902 - FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS	2057
13 201 - AUTARQUIA DE REGULACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS DE SANEAME	2074
13 901 - FUNDO DE APERFEICOAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	2094
18 201 - INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	2111
18 202 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - PREVFOR	2135
18 203 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO	2156
19 201 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E CIDADANIA	2176
19 203 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS	2196
19 206 - AUTARQUIA DE URBANISMO E PAISAGISMO DE FORTALEZA	2214
19 901 - FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	2237
23 901 - FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA	2254
24 901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2274
25 201 - INSTITUTO DR. JOSE FROTA	2306
25 901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2327
25 908 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/BARRA DO CEARA	2361
25 909 - CENTRO DE ESPECIALIZACOES MEDICAS JOSE DE ALENCAR	2378
25 910 - HOSPITAL DISTRITAL EVANDRO AYRES DE MOURA	2395
25 911 - HOSPITAL DISTRITAL MARIA JOSE BARROSO DE OLIVEIRA	2413
25 912 - HOSPITAL LUCIA DE FATIMA/CROA	2431
25 913 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/JOSE WALTER	2449
25 914 - HOSPITAL DISTRITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	2467
25 915 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/MESSEJANA	2485
25 916 - HOSPITAL DISTRITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA	2503
25 918 - HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN	2521
26 901 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	2539
26 902 - FUNDO MUNICIPAL DO JOVEM EMPREENDEDOR	2559
28 901 - FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	2577
28 902 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	2597
31 201 - FUNDACAO DA CRIANCA E DA FAMILIA CIDADA	2613
31 901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2633
31 902 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	2653
32 901 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	2670
34 901 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	2685
35 901 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS	2704
35 903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	2721
35 904 - FUNDO MUNICIPAL PARA PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA	2738



Prefeitura de
Fortaleza

RELATÓRIO

Introdução	11
Principais dispositivos legais	12
Principais Diretrizes Contábeis	133
1. Do Orçamento da Prefeitura Municipal de Fortaleza - Exercício 2016	144
1.1 Receita Total Orçada	144
1.2 Despesa Total Fixada	166
2. Da Execução Orçamentária da Prefeitura Municipal de Fortaleza - Exercício 2016....	244
3. Análise das Demonstrações Contábeis	33
3.1 Balanço Orçamentário	333
3.2 Balanço Financeiro	37
3.3 Demonstração das Variações Patrimoniais	39
3.4 Balanço Patrimonial	40
3.5 Demonstração do Fluxo de Caixa	422
4. Gestão Fiscal.....	433
4.1 Evolução da Receita Corrente Líquida - RCL	444
4.2 Despesa com Pessoal	466
4.3 Aplicação de Recursos em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.....	477
4.4 Aplicação de Recursos em Saúde	488
4.5 Dívida Consolidada Líquida	500
4.6 Resultado Primário	511
4.7 Resultado Nominal	522

Introdução

O presente relatório apresenta os resultados alcançados pelo Município de Fortaleza no exercício de 2016, constituindo-se parte integrante da Prestação de Contas de Governo do Excelentíssimo Senhor Prefeito, a ser enviado ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso XVIII do art. 83 da Lei Orgânica do Município de Fortaleza.

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 13.900, de 17 de outubro de 2016, que dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pelos órgãos e entidades da administração pública municipal, para o encerramento do exercício financeiro de 2016.

Os dados para elaboração do Balanço Geral do Município de Fortaleza foram obtidos da escrituração efetuada pelos órgãos e entidades da administração direta e 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, Fundações e Empresa Estatal Dependente, refletindo a unificação orçamentária disposta na Lei Orçamentária Anual de 2016.

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 2016, 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 10.387, de 06 de julho de 2015, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração do orçamento de 2016;
- Lei Municipal nº 10.435, de 28 de dezembro de 2015, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2016;
- Decreto Municipal nº 13.743, de 27 de janeiro de 2016, que dispõe sobre a programação orçamentária e financeira, estabelece o cronograma mensal de desembolso para o exercício de 2016;
- Decreto Municipal nº 13.900, de 17 de outubro de 2016, que dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pelos órgãos e entidades da administração pública municipal, para o encerramento do exercício financeiro de 2016;
- 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 01, de 10 de dezembro de 2014, que aprova a Parte I - Procedimentos Contábeis Orçamentários da 6.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 700, de 10 de dezembro de 2014, 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 6.ª edição do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP);
- Portaria STN nº 553, de 22 de setembro de 2014, que aprova a 6.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 intra-orçamentárias, e modalidade de aplicação 91 para despesas intra-orçamentárias, 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 2016 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 os Demonstrativos e Nota Explicativa do Balanço Geral da Prefeitura Municipal de Fortaleza do exercício de 2016.

1. Do Orçamento da Prefeitura Municipal de Fortaleza - Exercício 2016

A Lei Orçamentária da Prefeitura de Fortaleza, para o exercício de 2016, instituída pela Lei Municipal nº 10.435, de 28 de dezembro de 2015, estimou a receita e fixou a despesa em R\$ 7.282.383.519 (sete bilhões, duzentos e oitenta e dois milhões, trezentos e oitenta e três mil e quinhentos e dezenove reais), o orçamento de 2016 apresenta um crescimento de 13,21% em relação ao orçamento de 2015 que fixou despesas no valor de R\$ 6.432.442.864,00 (seis bilhões, quatrocentos e trinta e dois milhões, quatrocentos e quarenta e dois mil e oitocentos e sessenta e quatro 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 2016:

Tabela 1 – Lei Orçamentária 2016

ORÇAMETO FISCAL	4.300.283.120,00
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	2.972.290.399,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	9.810.000,00
TOTAL DO ORÇAMENTO	7.282.383.519,00

Fonte: LOA 2016

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\$ 9.810.000,00 (nove milhões, oitocentos e dez mil reais) não passa pela execução orçamentária da despesa (empenho, liquidação e pagamento), sendo considerado o valor autorizado para o exercício de 2016 o somatório dos orçamentos fiscal e seguridade social, ou seja, o valor de R\$ 7.272.573.519,00 (sete bilhões, duzentos e setenta e dois milhões, quinhentos e setenta e três mil e quinhentos e dezenove reais).

1.1 Receita Total Orçada

A Receita Total foi prevista segundo suas categorias econômicas, sendo R\$ 6.277.085.607,00 (seis bilhões, duzentos e setenta e sete milhões, oitenta e cinco mil e seiscentos e sete reais) de Receita Corrente e R\$ 922.663.339,00 (novecentos e vinte e dois milhões, seiscentos e sessenta e três mil, trezentos e trinta e nove reais) de Receita de Capital. A Lei Orçamentária Anual previu o valor de R\$ 9.810.000,00 (nove milhões, oitocentos e dez mil reais) de orçamento de investimento das empresas e a utilização de R\$ 72.824.573,00 (setenta e dois milhões, oitocentos e vinte e quatro mil, quinhentos e setenta e três reais) da reserva constituída de recursos de RPPS arrecadados em exercícios anteriores pelo Instituto de Previdência do Município de Fortaleza.

Observa-se que 86% da Receita Prevista 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 (13%) 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	%
RECEITA CORRENTE	5.823.115.462,00	79,96%
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.504.307.551,00	20,66%
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	341.061.749,00	4,68%
RECEITA PATRIMONIAL	163.514.820,00	2,25%
RECEITA DE SERVIÇOS	6.455.524,00	0,09%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.746.505.961,00	51,45%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	437.312.424,00	6,01%
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-376.042.567,00	-5,16%
RECEITA DE CAPITAL	922.663.339,00	12,67%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	447.845.068,00	6,15%
ALIENAÇÃO DE BENS	346.650,00	0,00%
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	80.000,00	0,00%
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	474.391.621,00	6,51%
RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA CORRENTE	453.970.145,00	6,23%
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	453.970.145,00	6,23%
RECURSOS DO RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	72.824.573,00	1,00%
TOTAL RECEITA ORÇAMENTO FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL	7.272.573.519,00	99,87%
TOTAL RECEITA ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS DAS EMPRESAS	9.810.000,00	0,13%
TOTAL DA RECEITA	7.282.383.519,00	100,00%

Fonte: LOA 2016

Percebe-se, ao analisar a previsão da Receita Orçamentária, que mais da metade das estimativas fixam-se na espécie Transferências Correntes (51,45%), o que evidencia a dependência financeira do município de Fortaleza em relação aos recursos oriundos de Transferências Constitucionais e Voluntárias. A Prefeitura tem envidado esforços no sentido de ampliar a arrecadação própria e reduzir essa dependência, fato este que pode ser observado quando comparado ao exercício anterior, pois em 2015 essa dependência representava 57% da Receita Orçamentária. 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.

Pode-se ratificar que os esforços do município de Fortaleza adotados nos últimos anos como a implantação do novo Sistema de ISS; a atualização cadastral que a SEFIN desde 2013 está executando o serviço de atualização da base cartográfica de grande resolução e alta precisão métrica para o cadastro territorial multifinalitário; implantação do novo modelo de gestão do ISS e do Programa Nota Fortaleza; utilização de ferramenta de BI para monitoramento dos principais segmentos vem ampliando a arrecadação própria e contribuindo para a diminuição dessa dependência do município em relação aos repasses das demais esferas de governo.

As fontes previstas no Orçamento são constituídas com recursos:

- do tesouro, compreendendo os recursos ordinários (Fonte 0101), 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 100), 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);

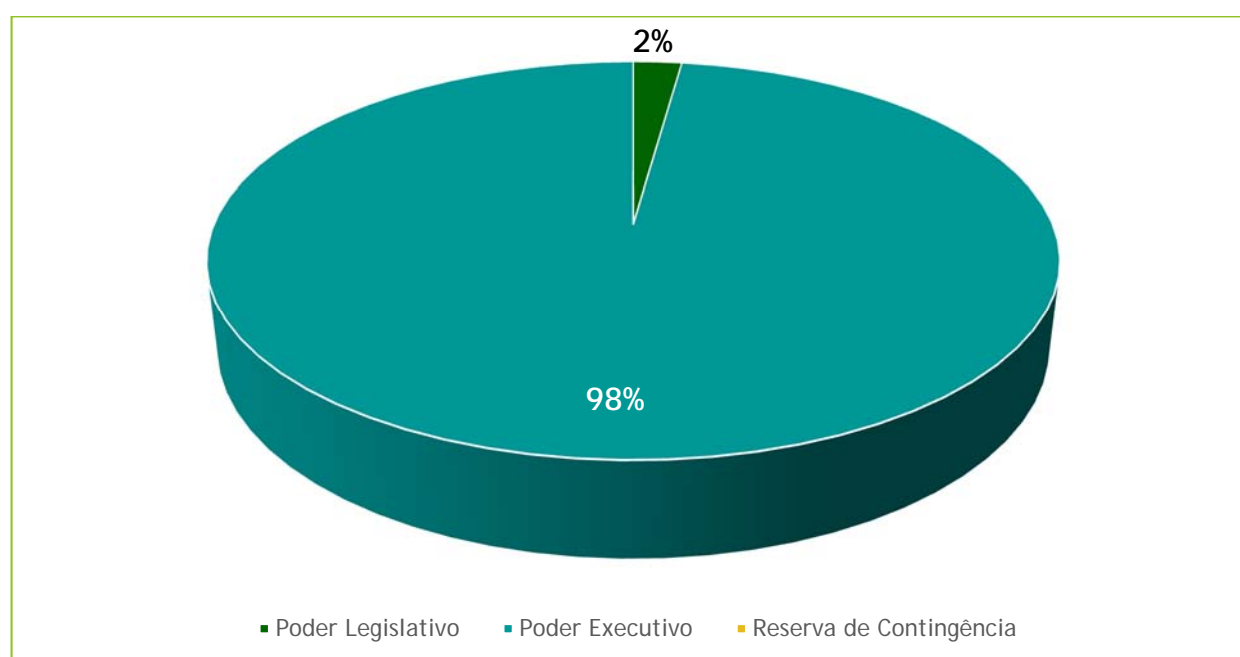
- da contribuição para o Custeio da Iluminação Pública Municipal - CIP (Fonte 1200);

- 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 2016

Do montante orçamentário autorizado, cerca de 98% se destinou às ações do Poder Executivo (R\$ 7.122.723.379,00 - Sete bilhões, cento e vinte e dois milhões, setecentos e vinte e três mil e trezentos e setenta e nove reais). Pouco mais de 2% do orçamento foi destinado ao Poder Legislativo (R\$ 159.550.140,00 - Cento e cinquenta e nove milhões, quinhentos e cinquenta mil e cento e quarenta reais). Na Reserva de Contingência foi classificado R\$ 110.000,00 (cento e dez 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 2016, o limite, calculado sobre o montante das Receitas Tributárias, de Contribuições e Transferências efetivamente arrecadadas ano de 2015, foi estabelecido em R\$ 12.865.605,30 (doze milhões, oitocentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e cinco reais e trinta centavos) mensais. O limite anual ficou em R\$ 154.387.263,59 (cento e cinquenta e quatro milhões, trezentos e oitenta e sete mil, duzentos e sessenta e três reais e cinquenta e nove centavos).

Os grupos de despesa foram estruturados conforme demonstrativo a seguir, sendo que o valor de R\$ 110.000,00 (cento e dez 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\$ 7.282.383.519,00 (sete bilhões, duzentos e oitenta e dois milhões, trezentos e oitenta e três mil e quinhentos e dezenove reais), equivalente ao somatório da receita prevista com a previsão de utilização da reserva constituída pelo Instituto de Previdência do Município.

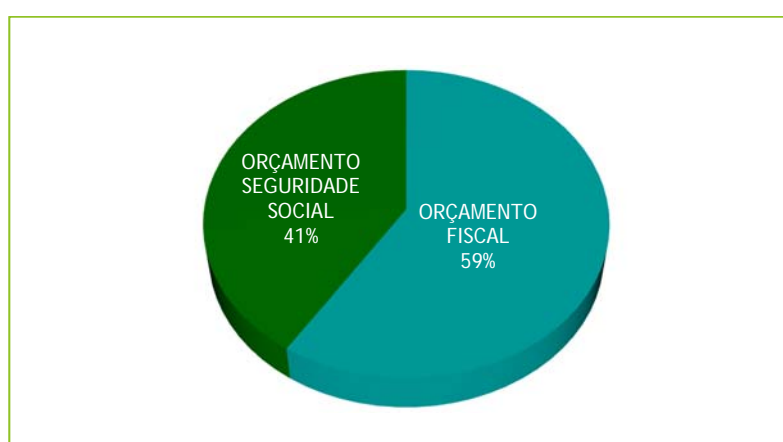
O Orçamento Fiscal concentra 39,85% dos recursos nas despesas com pessoal e encargos sociais, 33,27% em Outras Despesas Correntes, 23,53% em Investimentos, 3,30% com Amortização e Encargos da Dívida, 0,05% com Inversões Financeiras e 0,003% com Reserva de Contingência.

O Orçamento da Seguridade Social está dividido em despesas com Pessoal e Encargos (52,13%), Outras Despesas Correntes (42,93%) e Investimentos (4,95%).

O Orçamento Consolidado apresenta 82,71% dos recursos em Despesas Correntes e 17,29% 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 59% (R\$ 4.300.283.120,00 - quatro bilhões, trezentos milhões, duzentos e oitenta e três mil e cento e vinte reais) ao orçamento fiscal e 41% (R\$ 2.972.290.399,00 - dois bilhões, novecentos e setenta e dois milhões, duzentos e noventa mil e trezentos e noventa e nove reais) ao orçamento da seguridade social. O orçamento de investimentos representa 0,13% do Orçamento Total.

Gráfico 2 - Orçamento por Tipo



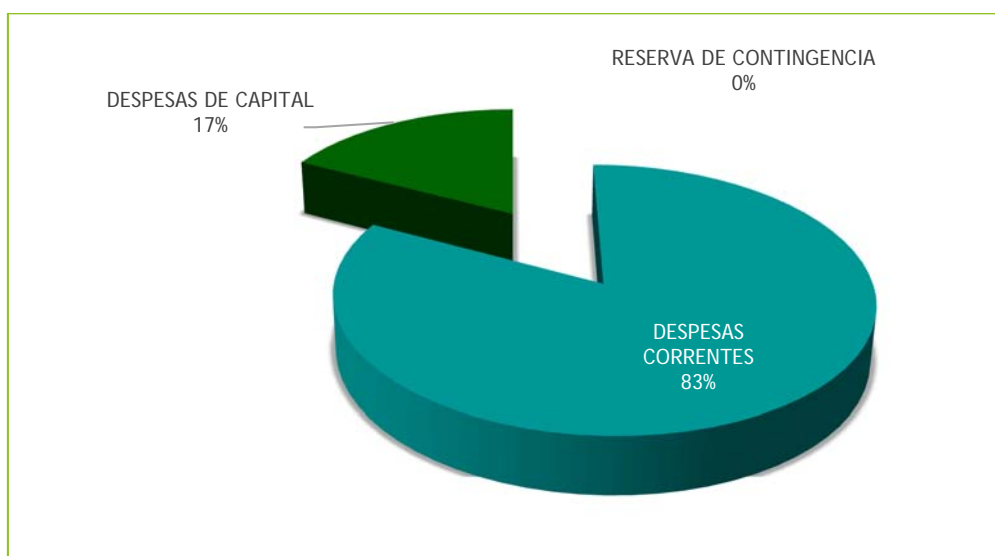
Fonte: LOA 2016

Tabela 3 - Orçamento por Grupo de Despesa

ORÇAMENTO FISCAL		
DESCRIÇÃO	VALOR	%
DESPESAS CORRENTES	3.189.980.007,00	74,18%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.713.678.987,00	39,85%
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	45.764.048,00	1,06%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.430.536.972,00	33,27%
DESPESAS DE CAPITAL	1.110.193.113,00	25,82%
INVESTIMENTOS	1.011.929.715,00	23,53%
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.266.625,00	0,05%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	95.996.773,00	2,23%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	110.000,00	0,00%
TOTAL	4.300.283.120,00	100,00%
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL		
DESCRIÇÃO	VALOR	%
DESPESAS CORRENTES	2.825.304.538,00	95,05%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.549.436.982,00	52,13%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.275.867.556,00	42,93%
DESPESAS DE CAPITAL	146.985.861,00	4,95%
INVESTIMENTOS	146.985.861,00	4,95%
TOTAL	2.972.290.399,00	100,00%
ORÇAMENTO TOTAL		
DESCRIÇÃO	VALOR	%
DESPESAS CORRENTES	6.015.284.545,00	82,71%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.263.115.969,00	44,87%
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	45.764.048,00	0,63%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.706.404.528,00	37,21%
DESPESAS DE CAPITAL	1.257.178.974,00	17,29%
INVESTIMENTOS	1.158.915.576,00	15,94%
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.266.625,00	0,03%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	95.996.773,00	1,32%
RESERVA DE CONTINGENCIA	110.000,00	0,00%
TOTAL	7.272.573.519,00	100,00%

Fonte: LOA 2016

Gráfico 3 - Orçamento por Grupo de Despesa



Fonte: LOA 2016

Tabela 4 - Orçamento por Função de Governo

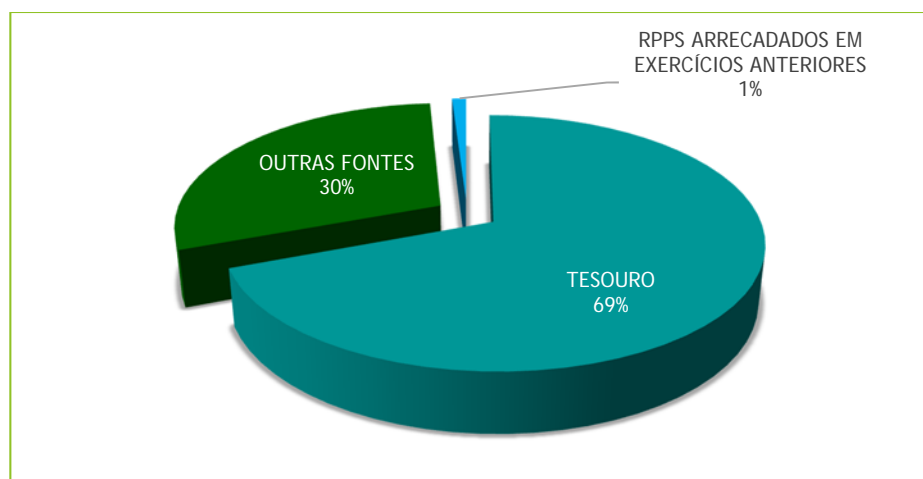
FUNÇÕES DE GOVERNO		VALOR	%
01	LEGISLATIVA	159.550.140,00	2,19%
02	JUDICIARIA	44.437.473,00	0,61%
03	ESSENCIAL À JUSTICA	110.000,00	0,00%
04	ADMINISTRAÇÃO	724.082.745,00	9,96%
06	SEGURANÇA PÚBLICA	193.416.089,00	2,66%
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	116.810.270,00	1,61%
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	652.265.207,00	8,97%
10	SAÚDE	2.195.496.303,00	30,19%
11	TRABALHO	17.827.334,00	0,25%
12	EDUCAÇÃO	1.436.488.813,00	19,75%
13	CULTURA	88.398.641,00	1,22%
14	DIREITOS DA CIDADANIA	58.297.353,00	0,80%
15	URBANISMO	850.974.051,00	11,70%
16	HABITAÇÃO	132.108.148,00	1,82%
18	GESTÃO AMBIENTAL	121.621.983,00	1,67%
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	11.238.857,00	0,15%
20	AGRICULTURA	105.000,00	0,00%
23	COMÉRCIO E SERVICOS	206.959.021,00	2,85%
24	COMUNICAÇÕES	110.000,00	0,00%
27	DESPORTO E LAZER	34.981.094,00	0,48%
28	ENCARGOS ESPECIAIS	227.184.997,00	3,12%
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	110.000,00	0,00%
TOTAL		7.272.573.519,00	100,00%

Fonte: LOA 2016

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 22, cabendo à Função Saúde a maior parte (30,19%), seguido por Educação (19,75%), Urbanismo (11,70%) e Administração (9,96%), 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\$ 7.272.573.519,00.

Quanto à origem dos recursos, 69,27% (R\$ 5.037.545.757,00- cinco bilhões, trinta e sete milhões, quinhentos e quarenta e cinco mil, setecentos e cinquenta e sete reais) são provenientes das fontes do tesouro e 29,73% (R\$ 2.162.203.189,00 - dois bilhões, cento e sessenta e dois milhões, duzentos e três mil, cento e oitenta e nove reais) de outras fontes e 1% (72.824.573,00 - setenta e dois milhões, oitocentos e vinte e quatro mil, quinhentos e setenta e três reais) de recursos de RPPS arrecadado em exercícios anteriores.

Gráfico 4 - Orçamento por Fonte



Fonte: LOA 2016

Dos recursos do Tesouro 87% são oriundos de Receitas Correntes e 13% de Receitas de Capital. Já os recursos de Outras Fontes, o mesmo percentual acima é observado, pois 87% originam-se de Receitas Correntes e 13% de Receitas de Capital.

Observa-se a partir dessa distribuição que a Lei Orçamentária Anual de 2016 prevê um superávit corrente de R\$ 261.801.062,00 (duzentos e sessenta e um milhões, oitocentos e um mil e sessenta e dois reais). Esse superávit está previsto para financiar 21% 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.

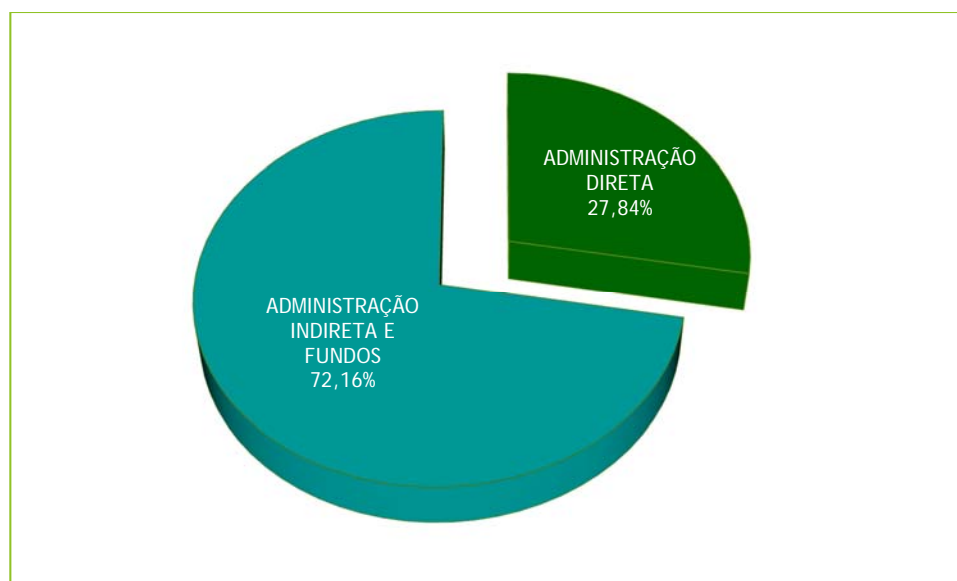
Tabela 5 - Orçamento por Fonte, Categoria e Tipo

ESPECIFICAÇÃO	ORÇAMENTO INICIAL	%
1. RECEITA TOTAL	7.272.573.519,00	100,00%
1.1. DO TESOURO	5.037.545.757,00	69,27%
1.1.1. RECEITAS CORRENTES	4.770.054.894,00	65,59%
1.1.2. RECEITAS DE CAPITAL	641.890.174,00	8,83%
1.1.3. RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	1.643.256,00	0,02%
1.1.4. DEDUÇÕES DA RECEITA	- 376.042.567,00	-5,17%
1.2. DE OUTRAS FONTES	2.162.203.189,00	29,73%
1.2.1. RECEITAS CORRENTES	1.429.103.135,00	19,65%
1.2.2. RECEITAS DE CAPITAL	280.773.165,00	3,86%
1.2.3. RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	452.326.889,00	6,22%
1.3. RECURSOS DO RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	72.824.573,00	1,00%
2. DESPESA TOTAL	7.272.573.519,00	100,00%
2.1. DO TESOURO	5.037.545.757,00	69,27%
2.1.1. DESPESAS CORRENTES	4.021.178.245,00	55,29%
2.1.2. DESPESAS DE CAPITAL	1.016.257.512,00	13,97%
2.1.3. RESERVA DE CONTINGÊNCIA	110.000,00	0,00%
2.2. DE OUTRAS FONTES	2.235.027.762,00	30,73%
2.2.1. DESPESAS CORRENTES	1.994.106.300,00	27,42%
2.2.2. DESPESAS DE CAPITAL	240.921.462,00	3,31%
3. ORÇAMENTO POR TIPO	7.272.573.519,00	100,00%
3.1. ORÇAMENTO FISCAL	4.300.283.120,00	59,13%
3.2. ORÇAMNTO DA SEGURIDADE SOCIAL	2.972.290.399,00	40,87%

Fonte: LOA 2016

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

Gráfico 5 - Estratificação do Orçamento



Fonte: LOA 2016

Tabela 6 - Estratificação do Orçamento

ÓRGÃO	VALOR	%
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2.024.601.290,00	27,84%
CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA	157.050.140,00	2,16%
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA	2.500.000,00	0,03%
INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA	12.998.379,00	0,18%
AGENCIA DE FISCALIZACAO DE FORTALEZA	50.158.130,00	0,69%
FUNDAÇÃO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO DE FORTALEZA	11.213.857,00	0,15%
FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE FORTALEZA	47.770.768,00	0,66%
FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS	978.563,00	0,01%
AUTARQUIA DE REGULACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS DE SANEAMENTO AMBIENTAL	11.265.714,00	0,15%
FUNDO DE APERFEICOAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	110.000,00	0,00%
INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	13.401.383,00	0,18%
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - PREVFOR	652.265.207,00	8,97%
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO	133.138.826,00	1,83%
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E CIDADANIA	101.480.326,00	1,40%
EMPRESA MUNICIPAL DE LIMPEZA E URBANIZACAO	99.966.160,00	1,37%
INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS	18.957.339,00	0,26%
AUTARQUIA DE URBANISMO E PAISAGISMO DE FORTALEZA	-	0,00%
FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	194.033.000,00	2,67%
FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA	27.735.687,00	0,38%
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.419.321.813,00	19,52%
INSTITUTO DR. JOSE FROTA	386.931.893,00	5,32%
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.578.251.974,00	21,70%
HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/BARRA DO CEARA	4.337.900,00	0,06%
CENTRO DE ESPECIALIZACOES MEDICAS JOSE DE ALENCAR	6.107.900,00	0,08%
HOSPITAL DISTRITAL EVANDRO AYRES DE MOURA	7.492.900,00	0,10%
HOSPITAL DISTRITAL MARIA JOSE BARROSO DE OLIVEIRA	7.177.900,00	0,10%
HOSPITAL LUCIA DE FATIMA/CROA	3.122.900,00	0,04%
HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/JOSE WALTER	4.227.900,00	0,06%
HOSPITAL DISTRITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	5.709.900,00	0,08%
HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/MESSEJANA	9.147.900,00	0,13%
HOSPITAL DISTRITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA	7.212.900,00	0,10%
HOSPITAL DA MULHER	45.760.490,00	0,63%
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMICO	2.439.637,00	0,03%

FUNDO MUNICIPAL DO JOVEM EMPREENDEDOR	2.026.966,00	0,03%
FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	11.705.022,00	0,16%
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	114.502,00	0,00%
FUNDACAO DA CRIANCA E DA FAMILIA CIDADADA	38.872.956,00	0,53%
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	43.985.800,00	0,60%
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	2.700.000,00	0,04%
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	9.500.000,00	0,13%
FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	115.097.616,00	1,58%
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS	248.000,00	0,00%
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	974.342,00	0,01%
FUNDO MUNICIPAL PARA PROMOCAO DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA	479.639,00	0,01%
TOTAL	7.272.573.519,00	100,00%

Fonte: LOA 2016

Dos recursos consignados na Lei Orçamentária Anual, 27,84%, ou R\$ 2.024.601.290,00 (dois bilhões, vinte e quatro milhões, seiscentos e um mil, duzentos e noventa reais), foram destinados aos Órgãos da Administração Direta e 72,16%, ou R\$ 5.247.972.229,00 (cinco bilhões, duzentos e quarenta e sete milhões, novecentos e setenta e dois mil, duzentos e vinte e nove 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

ÓRGÃO	VALOR	%
GABINETE DO PREFEITO	183.378.801,00	9,06%
GABINETE DO VICE-PREFEITO	1.163.059,00	0,06%
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	44.436.473,00	2,19%
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	5.075.636,00	0,25%
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	56.901.396,00	2,81%
SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CIDADADA	19.458.746,00	0,96%
GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA	113.201.954,00	5,59%
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	97.385.614,00	4,81%
CENTRAL DE LICITACOES DA PREFEITURA DE FORTALEZA	9.820.497,00	0,49%
SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS	305.360.174,00	15,08%
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS	102.687.982,00	5,07%
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	17.053.946,00	0,84%
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	348.480.686,00	17,21%
SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE	24.730.907,00	1,22%
SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER	20.064.094,00	0,99%
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE FORTALEZA	61.301.228,00	3,03%
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME	36.593.851,00	1,81%
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA	45.740.431,00	2,26%
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE FORTALEZA	17.010.532,00	0,84%
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	25.465.831,00	1,26%
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	2.370.100,00	0,12%
SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO	13.694.570,00	0,68%
SECRETARIA REGIONAL I	27.444.566,00	1,36%
SECRETARIA REGIONAL II	52.176.398,00	2,58%
SECRETARIA REGIONAL III	24.178.043,00	1,19%
SECRETARIA REGIONAL IV	23.863.424,00	1,18%
SECRETARIA REGIONAL V	29.354.940,00	1,45%
SECRETARIA REGIONAL VI	35.014.002,00	1,73%
RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	217.526.270,00	10,74%
RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	63.557.139,00	3,14%
RESERVA DE CONTINGENCIA	110.000,00	0,01%
TOTAL	2.024.601.290,00	100,00%

Fonte: LOA 2016

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\$ 281.083.409,00 (duzentos e oitenta e um milhões, oitenta e três mil, quatrocentos e nove reais), representando 13,88% do Orçamento da Administração Direta. Deste valor, 10,74% (ou R\$ 217.526.270,00 – duzentos e dezessete milhões, quinhentos e vinte e seis mil e duzentos e setenta reais) são para atender a pagamentos de encargos e amortização da Dívida Pública e encargos judiciais, sob responsabilidade da Secretaria Municipal das Finanças, 3,14% (R\$ 63.557.139,00 – sessenta e três milhões, quinhentos e cinquenta e sete mil e cento e trinta e nove reais) para o pagamento de encargos sob supervisão da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão do Município.

Tabela 8 - Orçamento da Administração Indireta e Fundos

ÓRGÃO	VALOR	%
CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA	157.050.140,00	2,99%
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA	2.500.000,00	0,05%
INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA	12.998.379,00	0,25%
AGENCIA DE FISCALIZACAO DE FORTALEZA	50.158.130,00	0,96%
FUNDACAO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO DE FORTALEZA	11.213.857,00	0,21%
FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE FORTALEZA	47.770.768,00	0,91%
FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS	978.563,00	0,02%
AUTARQUIA DE REGULACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS DE SANEAMENTO AMBIENTAL	11.265.714,00	0,21%
FUNDO DE APERFEICOAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	110.000,00	0,00%
INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	13.401.383,00	0,26%
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - PREVFOR	652.265.207,00	12,43%
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE FORTALEZA	133.138.826,00	2,54%
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E CIDADANIA	101.480.326,00	1,93%
EMPRESA MUNICIPAL DE LIMPEZA E URBANIZACAO	99.966.160,00	1,90%
INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS	18.957.339,00	0,36%
AUTARQUIA DE URBANISMO E PAISAGISMO DE FORTALEZA	-	0,00%
FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	194.033.000,00	3,70%
FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FAZENDARIA	27.735.687,00	0,53%
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.419.321.813,00	27,05%
INSTITUTO DR. JOSE FROTA	386.931.893,00	7,37%
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.578.251.974,00	30,07%
HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/BARRA DO CEARA	4.337.900,00	0,08%
CENTRO DE ESPECIALIZACOES MEDICAS JOSE DE ALENCAR	6.107.900,00	0,12%
HOSPITAL DISTRITAL EVANDRO AYRES DE MOURA	7.492.900,00	0,14%
HOSPITAL DISTRITAL MARIA JOSE BARROSO DE OLIVEIRA	7.177.900,00	0,14%
HOSPITAL LUCIA DE FATIMA/CROA	3.122.900,00	0,06%
HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/JOSE WALTER	4.227.900,00	0,08%
HOSPITAL DISTRITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	5.709.900,00	0,11%
HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/MESSEJANA	9.147.900,00	0,17%
HOSPITAL DISTRITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA	7.212.900,00	0,14%
HOSPITAL DA MULHER	45.760.490,00	0,87%
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMICO	2.439.637,00	0,05%
FUNDO MUNICIPAL DO JOVEM EMPREENDEDOR	2.026.966,00	0,04%
FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	11.705.022,00	0,22%
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	114.502,00	0,00%
FUNDACAO DA CRIANCA E DA FAMILIA CIDADA	38.872.956,00	0,74%
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	43.985.800,00	0,84%
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	2.700.000,00	0,05%
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	9.500.000,00	0,18%
FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	115.097.616,00	2,19%
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS	248.000,00	0,00%
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	974.342,00	0,02%

FUNDO MUNICIPAL PARA PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	479.639,00	0,01%
TOTAL	5.247.972.229,00	100,00%

Fonte: LOA 2016

A administração indireta concentra 57,12% dos seus recursos nos Fundos Municipais de Saúde (30,07%) e Educação (27,05%). O restante (42,88%) foi distribuído entre as outras 41 unidades orçamentárias.

2. Da Execução Orçamentária da Prefeitura Municipal de Fortaleza - Exercício 2016

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 86% da receita prevista na Lei Orçamentária Anual do exercício de 2016. Em valores absolutos uma das maiores reduções ocorreram nas receitas de capitais. A variação desta receita evidencia que a Lei Orçamentária de 2016 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 2016 foi de R\$ 6.254.211.577,70 (seis bilhões, duzentos e cinquenta e quatro milhões, duzentos e onze mil, quinhentos e setenta e sete reais e setenta centavos), sendo R\$ 5.917.082.189,39 (cinco bilhões, novecentos e dezessete milhões, oitenta e dois mil, cento e oitenta e nove reais e trinta e nove centavos) de Receita Corrente e R\$ 337.129.388,31 (trezentos e trinta e sete milhões, cento e vinte e nove mil, trezentos e oitenta e oito reais e trinta e um centavos) de Receita de Capital, o que significa que 95% dos recursos foram arrecadados sem ônus para o município de Fortaleza.

Em relação a receita prevista, houve excesso de arrecadação nas seguintes receitas:

- Receita de contribuições;
- Receita patrimonial, e;
- Receita de serviços;

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.

Tabela 9 - Receita Prevista x Receita Arrecadada 2016

DESCRIÇÃO	PREVISTO	ARRECADADO	% ARRECADADO
RECEITA CORRENTE	6.277.085.607,00	5.917.082.189,39	94,26%
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.573.489.859,00	1.490.354.808,14	94,72%
IMPOSTOS	1.482.951.120,00	1.434.382.435,88	96,72%
ISS	723.757.879,00	678.853.117,91	93,80%
IPTU	350.286.604,00	394.985.621,73	112,76%
ITBI	169.735.355,00	107.901.004,79	63,57%
IRRF	239.171.282,00	252.642.691,45	105,63%
TAXAS	21.356.431,00	13.836.457,89	64,79%
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	65.643.305,00	30.404.694,43	46,32%
JUROS E MULTAS DOS TRIBUTOS	3.539.003,00	11.731.219,94	331,48%
RECEITA DE CONTIBUIÇÕES	793.267.221,00	803.691.126,15	101,31%
RECEITA PATRIMONIAL	163.514.820,00	230.064.252,50	140,70%
RECEITA DE SERVIÇOS	6.576.941,00	7.661.905,10	116,50%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.372.106.650,00	3.254.154.346,78	96,50%
FPM	735.425.752,00	832.213.350,22	113,16%
ICMS	980.135.620,00	878.348.000,53	89,61%
IPVA	188.821.209,00	206.569.667,23	109,40%
OUTRAS	1.467.724.069,00	1.337.023.328,80	91,10%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	368.130.116,00	131.155.750,72	35,63%
RECEITA DE CAPITAL	922.663.339,00	337.129.388,31	36,54%
RECURSOS DO RPPS			
ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	72.824.573,00	-	0,00%
TOTAL	7.272.573.519,00	6.254.211.577,70	86,00%

Fonte: GRPFOR-FC

A tabela a seguir mostra o comparativo entre a execução orçamentária das receitas nos anos de 2015 e 2016, 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 2,19%, a Receita de Contribuições apresentou uma variação positiva de 7,43%, a Receita de Patrimonial cresceu 32,08% e a Receita de Serviços cresceu 8,76%, as Transferências Correntes cresceram 9,70% e as receitas de Capital apresentaram variação positiva em 195,14% em relação a 2015.

Já as Outras Receitas Correntes apresentaram variação negativa de 70,38%, podendo ser explicada pelo recebimento em 2015 da indenização referente ao complemento do FUNDEF não repassado para a Prefeitura Municipal de Fortaleza nos exercícios de 2005 e 2006.

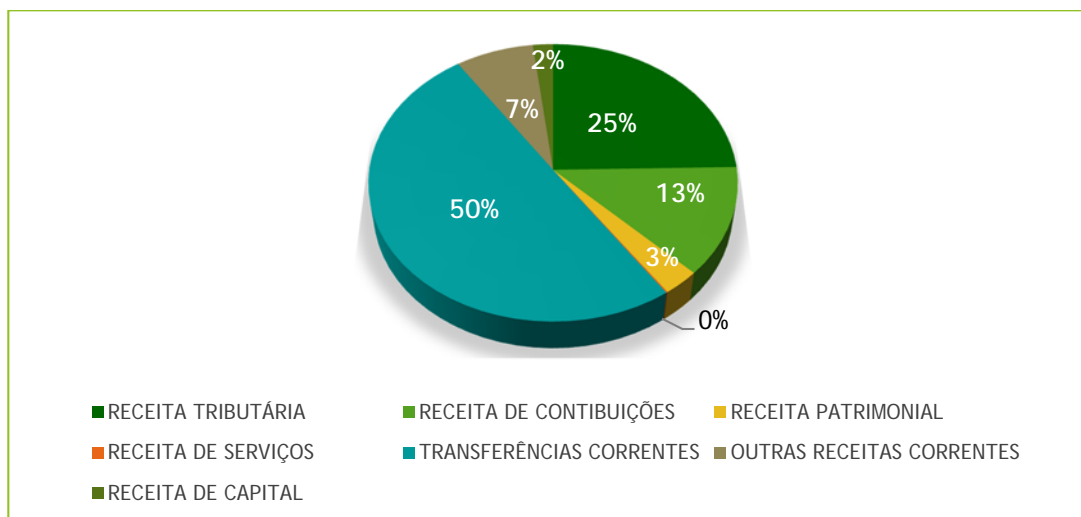
Tabela 10 - Receita Arrecadada 2015 x Receita Arrecadada 2016

DESCRIÇÃO	2015	2016	VARIAÇÃO (R\$)	VARIAÇÃO (%)
RECEITA CORRENTE	5.797.018.962,89	5.917.082.189,39	120.063.226,50	2,07%
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.458.404.685,10	1.490.354.808,14	31.950.123,04	2,19%
IMPOSTOS	1.336.181.609,85	1.434.382.435,88	98.200.826,03	7,35%
ISS	641.511.623,07	678.853.117,91	37.341.494,84	5,82%
IPTU	339.444.876,91	394.985.621,73	55.540.744,82	16,36%
ITBI	136.650.901,40	107.901.004,79	- 28.749.896,61	-21,04%
IRRF	218.574.208,47	252.642.691,45	34.068.482,98	15,59%
TAXAS	14.278.195,14	13.836.457,89	- 441.737,25	-3,09%
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	96.715.976,85	30.404.694,43	- 66.311.282,42	-68,56%
JUROS E MULTAS DOS TRIBUTOS	11.228.903,26	11.731.219,94	502.316,68	4,47%
RECEITA DE CONTIBUIÇÕES	748.088.620,05	803.691.126,15	55.602.506,10	7,43%
RECEITA PATRIMONIAL	174.181.190,80	230.064.252,50	55.883.061,70	32,08%
RECEITA DE SERVIÇOS	7.044.770,32	7.661.905,10	617.134,78	8,76%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.966.504.389,87	3.254.154.346,78	287.649.956,91	9,70%
FPM	712.719.044,41	832.213.350,22	119.494.305,81	16,77%
ICMS	877.353.736,83	878.348.000,53	994.263,70	0,11%
IPVA	193.096.740,26	206.569.667,23	13.472.926,97	6,98%
OUTRAS	1.183.334.868,37	1.337.023.328,80	153.688.460,43	12,99%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	442.795.306,75	131.155.750,72	- 311.639.556,03	-70,38%
RECEITA DE CAPITAL	114.228.641,12	337.129.388,31	222.900.747,19	195,14%
TOTAL	5.911.247.604,01	6.254.211.577,70	342.963.973,69	5,80%

Fonte: GRPFOR-FC

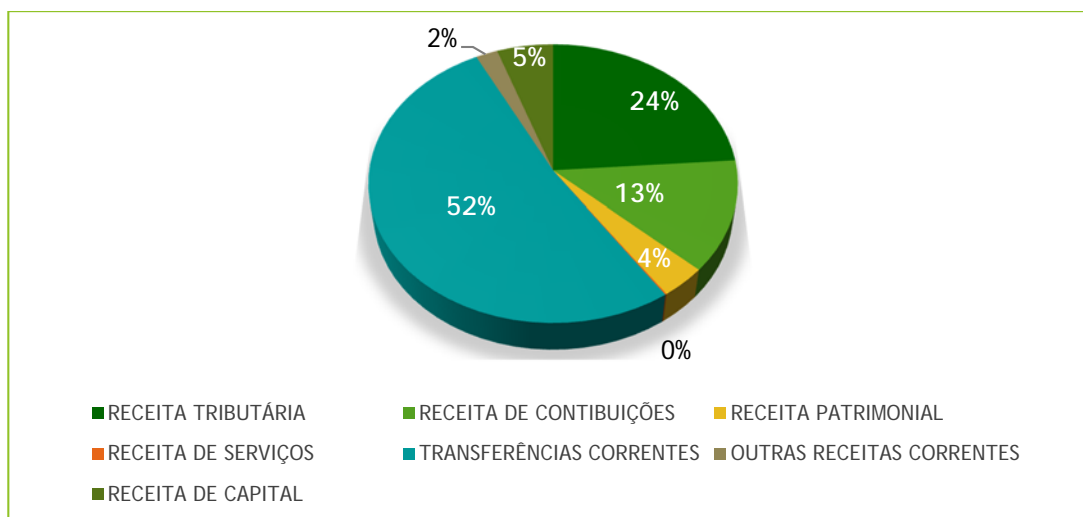
Ao analisar os gráficos da estratificação da receita arrecadada nos anos de 2015 e 2016, a seguir, percebe-se uma distribuição semelhante, com leves variações nos percentuais. Destacam-se uma pequena redução na participação das Outras Receitas Correntes de 7% de participação em 2015 para 2% em 2016 e um aumento na participação das Transferências Correntes de 50% de participação em 2015 para 52% em 2016, aumento de 2%. A arrecadação da Receita Tributária baixou em 1% de 2015 para 2016.

Gráfico 6 - Estratificação da Receita Arrecadada - 2015



Fonte: GRPFOR-FC

Gráfico 7 - Estratificação da Receita Arrecadada - 2016

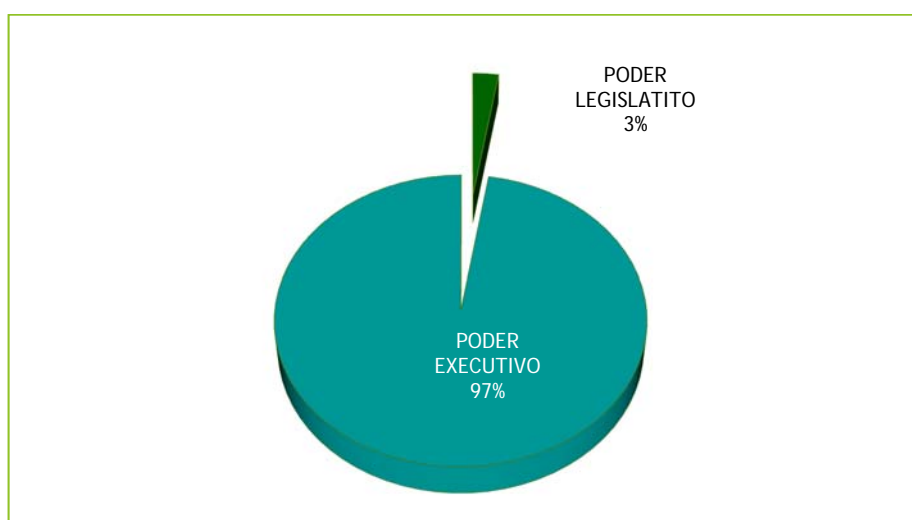


Fonte: GRPFOR-FC

O aumento da participação das Transferências Correntes é decorrente do valor de R\$ 92.914.956,00 (noventa e dois milhões, novecentos e catorze mil, novecentos e cinquenta e seis reais) recebido pela Prefeitura Municipal de Fortaleza em 2016 de Fundo de Participação dos Municípios a título de repatriação de recursos não declarados no exterior. Se retirarmos este valor do recebimento em 2016, o valor de FPM ficaria em R\$ 739.298.394,22 (setecentos e trinta e nove milhões, duzentos e noventa e oito mil, trezentos e noventa e quatro reais e vinte e dois centavos), baixando a dependência de Transferências do Município para 50,5%

Do montante das despesas empenhadas no ano de 2016, 97,47% se destinaram aos Órgãos do Poder Executivo (R\$ 5.893.147.890,33 - Cinco bilhões, oitocentos e noventa e três milhões, cento e quarenta e sete mil, oitocentos e noventa reais e trinta e três centavos) e 2,53% foram empenhadas pela Câmara Municipal de Fortaleza (R\$ 152.700.966,66 - Cento cinquenta e dois milhões, setecentos mil, novecentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos).

Gráfico 8 - Orçamento Executado por Poder - 2016



Fonte: GRPFOR-FC

No exercício de 2016 foram empenhadas despesas no valor de R\$ 6.045.848.856,99 (seis bilhões, quarenta e cinco milhões, oitocentos e quarenta e oito mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e noventa e nove centavos), deste total, R\$ 5.484.194.476,46 (cinco bilhões, quatrocentos e oitenta e quatro milhões, cento e noventa e quatro mil, quatrocentos e setenta e seis reais e quarenta e seis centavos), corresponderam as despesas correntes, e R\$ 561.654.380,53 (quinhentos e sessenta e um milhões, seiscentos e cinquenta e quatro mil, trezentos e oitenta reais e cinquenta e três centavos) a despesas de capital.

Tabela 11 - Execução da Despesa por Categoria Econômica - 2016

DESCRIÇÃO	VALOR	%
DESPESAS CORRENTES	5.484.194.476,46	90,71%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.201.509.414,34	52,95%
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	32.152.703,63	0,53%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.250.532.358,49	37,22%
DESPESAS DE CAPITAL	561.654.380,53	9,29%
INVESTIMENTOS	483.468.349,59	8,00%
INVERSÕES FINANCEIRAS	238.196,26	0,00%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	77.947.834,68	1,29%
TOTAL	6.045.848.856,99	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\$ 3.201.509.414,34 (três bilhões, duzentos e um milhões, quinhentos e nove mil, quatrocentos e quatro reais e trinta e quatro centavos), outros 37,22% correspondem as Outras Despesas Correntes - R\$ 2.250.532.358,49 (dois bilhões, duzentos e cinquenta milhões, quinhentos e trinta e dois mil, trezentos e cinquenta e oito reais e quarenta 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 10% do montante empenhado, o que corresponde a R\$ 593.807.084,16 (quinhentos e noventa e três milhões, oitocentos e sete mil, oitenta e quatro reais e dezesseis centavos).

Gráfico 9 - Execução da Despesa por Categoria Econômica - 2016



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\$ 1.858.041.359,21, Educação - R\$ 1.236.260.825,97, Urbanismo - R\$ 744.081.682,22 e Administração - R\$ 559.545.397,35. Essas quatro funções totalizam 72,74% da despesa total empenhada no exercício de 2016. Os 27,26% restantes foram empenhados em outras 15 funções de governo.

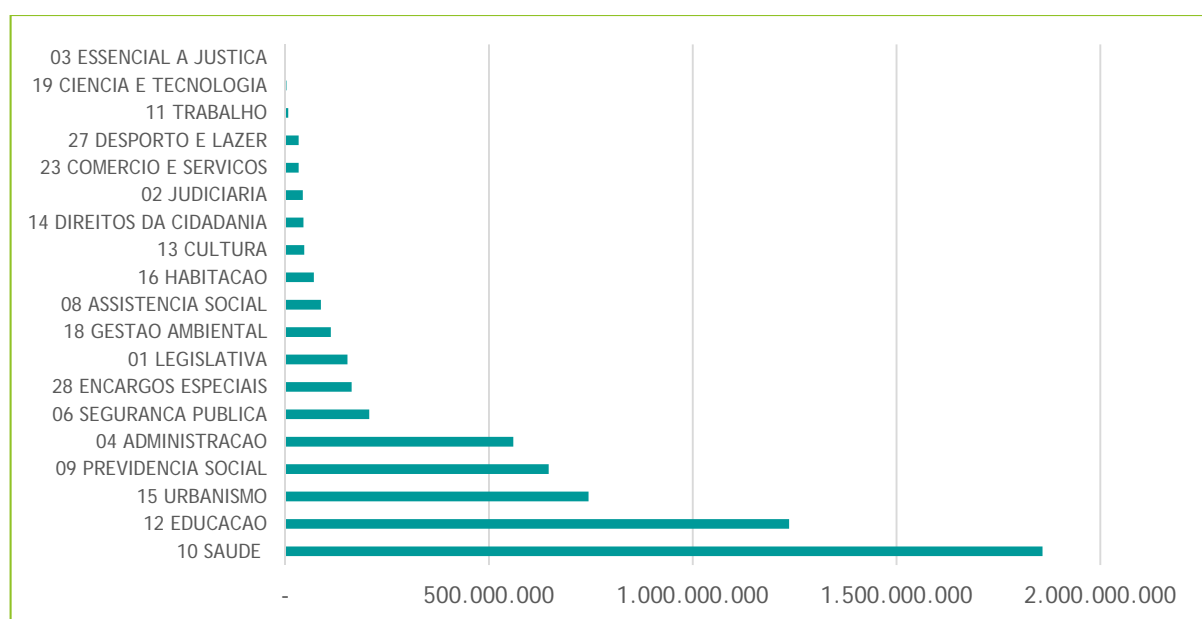
Cabe ressaltar ainda que as informações relativas aos gastos com as funções saúde e educação consideram os valores totais empenhados, independentemente da fonte de recursos que os suporta, ou seja, considera gastos efetuados com recursos próprios e com recursos de terceiros.

Tabela 12 - Execução da Despesa por Função - 2016

FUNÇÕES DE GOVERNO		VALOR	%
01	LEGISLATIVA	152.700.966,66	2,53%
02	JUDICIARIA	42.908.933,42	0,71%
03	ESSENCIAL A JUSTICA	227.721,38	0,00%
04	ADMINISTRACAO	559.545.397,35	9,26%
06	SEGURANCA PUBLICA	206.145.904,49	3,41%
08	ASSISTENCIA SOCIAL	87.481.970,79	1,45%
09	PREVIDENCIA SOCIAL	646.233.687,73	10,69%
10	SAUDE	1.858.041.359,21	30,73%
11	TRABALHO	7.195.464,02	0,12%
12	EDUCACAO	1.236.260.825,97	20,45%
13	CULTURA	46.434.616,84	0,77%
14	DIREITOS DA CIDADANIA	44.832.037,18	0,74%
15	URBANISMO	744.081.682,22	12,31%
16	HABITACAO	70.237.225,81	1,16%
18	GESTAO AMBIENTAL	111.695.350,00	1,85%
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	3.091.483,98	0,05%
23	COMERCIO E SERVICOS	32.908.103,34	0,54%
27	DESPORTO E LAZER	32.778.444,81	0,54%
28	ENCARGOS ESPECIAIS	163.047.681,79	2,70%
TOTAL		6.045.848.856,99	100,00%

Fonte: GRPFOR-FC

Gráfico 10 - Despesa Empenhada por Função - 2016



Fonte: GRPFOR- FC

Das despesas realizadas ao longo do ano de 2016, 25,53% ou R\$ 1.543.395.940,14 (um bilhão, quinhentos e quarenta e três milhões, trezentos e noventa e cinco mil, novecentos e quarenta reais e quatorze centavos) foram aplicados pelos Órgãos da Administração Direta e 74,47% ou R\$ 4.502.452.916,85 (quatro bilhões, quinhentos e dois milhões, quatrocentos e cinquenta e dois mil, novecentos e dezesseis reais e oitenta e cinco centavos) foram aplicados pelos Órgãos da Administração Indireta e Fundos.

Gráfico 11 - Estratificação da Despesa Empenhada por Tipo de Administração - 2016



Fonte: GRPFOR-FC

Na Administração Direta 22,33% dos recursos foram aplicados na Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos, 17,67% na Secretaria Municipal de Infraestrutura, 10,22% nos Recursos sob Supervisão da Secretaria de Finanças (Encargos Gerais do Município) e 8,14% na Guarda Municipal de Fortaleza, 6,28% na Secretaria Municipal das Finanças, totalizando 64,62% dos valores empenhados pela Administração Direta. O restante, 35,38%, foi aplicado em 25 outras unidades orçamentárias.

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\$ 1.755.161.611,53 (um bilhão, setecentos e cinquenta e cinco milhões, cento e sessenta e um mil, seiscentos e onze reais e cinquenta e três centavos), ou seja, 38,98%. Em seguida, vem o Fundo Municipal de Educação, que representa 27,26% ou R\$ 1.227.418.157,20 (um bilhão, duzentos e vinte e sete milhões, quatrocentos e dezoito mil, cento e cinquenta e sete reais e vinte centavos) das despesas executadas pela Administração Indireta e Fundos.

Tabela 13 - Execução da Despesa - Administração Direta - 2016

ÓRGÃO	VALOR	%
SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS	344.604.729,31	22,33%
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	272.467.501,94	17,65%
RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	157.802.952,48	10,22%
GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA	125.632.105,86	8,14%
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS	96.888.324,51	6,28%
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	67.066.758,59	4,35%
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	45.663.481,54	2,96%
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	42.908.933,42	2,78%
SECRETARIA REGIONAL II	40.266.489,66	2,61%
GABINETE DO PREFEITO	37.961.423,68	2,46%
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE FORTALEZA	31.940.236,78	2,07%
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA	27.323.370,69	1,77%
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME	25.704.131,61	1,67%
SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE	23.617.417,56	1,53%
SECRETARIA REGIONAL I	22.156.613,57	1,44%
SECRETARIA REGIONAL VI	20.146.573,02	1,31%
SECRETARIA REGIONAL III	19.309.042,19	1,25%
SECRETARIA REGIONAL IV	19.176.527,26	1,24%
SECRETARIA REGIONAL V	18.356.688,88	1,19%
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	18.232.095,83	1,18%
SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CIDADADA	17.102.126,38	1,11%
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	13.866.550,70	0,90%
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE FORTALEZA	13.598.506,85	0,88%
SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO	13.395.803,75	0,87%
SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER	10.778.990,03	0,70%
CENTRAL DE LICITACOES DA PREFEITURA DE FORTALEZA	8.609.624,25	0,56%
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	3.799.553,67	0,25%
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	3.036.942,69	0,20%
GABINETE DO VICE-PREFEITO	998.639,44	0,06%
RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	983.804,00	0,06%
TOTAL	1.543.395.940,14	100,00%

Fonte: GRPFOR-FC

Tabela 14 - Execução da Despesa - Administração Indireta - 2016

ÓRGÃO	VALOR	%
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.357.694.822,00	30,15%
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.227.418.157,20	27,26%
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - PREVFOR	646.233.687,73	14,35%
INSTITUTO DR. JOSE FROTA	332.729.644,70	7,39%
FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	154.835.107,17	3,44%
CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA	152.700.966,66	3,39%
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE FORTALEZA	105.836.057,44	2,35%
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E CIDADANIA	103.218.744,58	2,29%
FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	56.638.718,96	1,26%
AUTARQUIA DE URBANISMO E PAISAGISMO DE FORTALEZA	42.231.127,38	0,94%
EMPRESA MUNICIPAL DE LIMPEZA E URBANIZACAO	40.332.787,00	0,90%
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	38.591.314,11	0,86%
AGENCIA DE FISCALIZACAO DE FORTALEZA	37.873.528,09	0,84%
FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE FORTALEZA	29.036.845,95	0,64%
FUNDACAO DA CRIANCA E DA FAMILIA CIDADA	23.256.563,30	0,52%
FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FAZENDARIA	23.226.986,49	0,52%
HOSPITAL DA MULHER	22.705.890,67	0,50%
INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS	14.357.596,83	0,32%
INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	12.893.621,68	0,29%
INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA	11.695.724,71	0,26%
HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/MESSEJANA	8.401.981,20	0,19%
FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	8.239.197,97	0,18%
HOSPITAL DISTRITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA	8.115.462,78	0,18%
AUTARQUIA DE REGULACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS DE SANEAMENTO AMBIENTAL	7.528.964,37	0,17%
HOSPITAL DISTRITAL EVANDRO AYRES DE MOURA	5.911.963,30	0,13%
HOSPITAL DISTRITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	4.788.647,64	0,11%
HOSPITAL DISTRITAL MARIA JOSE BARROSO DE OLIVEIRA	4.598.074,01	0,10%
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	4.496.623,66	0,10%
HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/JOSE WALTER	3.498.850,78	0,08%
HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/BARRA DO CEARA	3.131.734,67	0,07%
FUNDACAO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO DE FORTALEZA	3.091.483,98	0,07%
CENTRO DE ESPECIALIZACOES MEDICAS JOSE DE ALENCAR	2.119.070,18	0,05%
HOSPITAL LUCIA DE FATIMA/CROA	1.465.469,60	0,03%
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMICO	1.062.937,68	0,02%
FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS	880.000,00	0,02%
FUNDO MUNICIPAL DO JOVEM EMPREENDEDOR	780.274,81	0,02%
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	456.617,03	0,01%
FUNDO DE APERFEICOAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	227.721,38	0,01%
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS	149.949,16	0,00%
TOTAL	4.502.452.916,85	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 2016.

Observa-se que a execução orçamentária consolidada de 2016, evidencia que as receitas arrecadadas alcançaram o montante de R\$ 6.254.211.577,70 (seis bilhões, duzentos e cinquenta e quatro milhões, duzentos e onze mil, quinhentos e setenta e sete reais e setenta centavos) e as despesas empenhadas R\$ 6.045.848.856,99 (seis bilhões, quarenta e cinco milhões, oitocentos e quarenta e oito mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e noventa e nove centavos). O confronto desses valores reflete o resultado orçamentário, que se traduz em superávit de R\$ 208.362.720,71 (duzentos e oito milhões, trezentos e sessenta e dois mil, setecentos e vinte reais e setenta e um centavos). Já o superávit apresentado no Balanço Orçamentário do Relatório Resumido da Execução Orçamentária considera a Receita Arrecadada menos a Despesa Liquidada que resulta em um superávit de R\$ 293.767.709,07 (duzentos e noventa e três milhões, setecentos e sessenta e sete mil, setecentos e nove reais e sete centavos).

O superávit financeiro de exercícios anteriores constitui disponibilidade para efetiva utilização na abertura de créditos adicionais, porém não é considerada como receita do exercício em que for utilizado. Assim, se consideradas somente as despesas realizadas e as receitas arrecadadas no próprio ano, o resultado orçamentário de 2016 foi superavitário em R\$ 257.308.322,71 (duzentos e cinquenta e sete milhões, trezentos e oito mil, trezentos e vinte e dois reais e setenta e um centavos), considerando as despesas empenhadas, onde estão computados ainda os Restos a Pagar Não Processados Inscritos no valor de R\$ 85.404.988,36 (oitenta e cinco milhões, quatrocentos e quatro mil, novecentos e oitenta e oito reais e trinta e seis centavos). Portanto, considerando apenas as despesas liquidadas o resultado ratifica-se superavitário em R\$ 293.767.709,07 (duzentos e noventa e três milhões, setecentos e sessenta e sete mil, setecentos e nove reais e sete centavos), conforme Tabela 15 a seguir:

Tabela 15 - Receita Arrecadada x Despesa Liquidada

TOTAL DA RECEITA ARRECADADA	6.254.211.577,70
TOTAL DAS DESPESAS EMPENHADAS	6.045.848.856,99
SUPERÁVIT FINANCEIRO	48.945.602,00
TOTAL DA DESPESA REALIZADA COM A RECEITA ARRECADADA EM 2016	5.996.903.254,99
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	85.404.988,36
DESPESA LIQUIDADADA EM 2016	5.960.443.868,63
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADADA	293.767.709,07

Fonte: GRPFOR-FC

Tabela 16 - Balanço Orçamentário - 2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)		
RECEITAS CORRENTES (I)	6.277.085.607,00	6.411.519.173,00	5.917.082.189,39	(494.436.983,61)		
Receita Tributária	1.504.307.551,00	1.504.307.551,00	1.448.218.893,77	(56.088.657,23)		
Receita de Contribuições	793.267.221,00	879.445.799,00	803.691.126,15	(75.754.672,85)		
Receita Patrimonial	163.514.820,00	178.357.763,00	230.064.252,50	51.706.489,50		
Receita Agropecuária	-	-	-	-		
Receita Industrial	-	-	-	-		
Receita de Serviços	6.576.941,00	7.461.951,00	7.661.905,10	199.954,10		
Transferências Correntes	3.372.106.650,00	3.372.106.650,00	3.254.154.346,78	(117.952.303,22)		
Outras Receitas Correntes	437.312.424,00	469.839.459,00	173.291.665,09	(296.547.793,91)		
RECEITAS DE CAPITAL (II)	922.663.339,00	952.663.339,00	337.129.388,31	(615.533.950,69)		
Operações de Crédito	447.845.068,00	447.845.068,00	240.080.756,28	(207.764.311,72)		
Alienação de Bens	346.650,00	346.650,00	705.042,50	358.392,50		
Amortização de Empréstimos	80.000,00	80.000,00	49.053,66	(30.946,34)		
Transferências de Capital	474.391.621,00	504.391.621,00	96.294.535,87	(408.097.085,13)		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	72.824.573,00	72.824.573,00	-	(72.824.573,00)		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	7.272.573.519,00	7.437.007.085,00	6.254.211.577,70	(1.182.795.507,30)		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	7.272.573.519,00	7.437.007.085,00	6.254.211.577,70	(1.182.795.507,30)		
REPASSES RECEBIDOS (VII)	-	-	-	-		
DÉFICIT (VIII)	-	-	-	-		
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	7.272.573.519,00	7.437.007.085,00	6.254.211.577,70	(1.182.795.507,30)		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	48.945.602,00	48.945.602,00	-		
Superávit Financeiro	-	48.945.602,00	48.945.602,00	-		
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)	6.015.284.545,00	6.169.719.926,74	5.484.194.476,46	5.433.420.798,11	5.405.774.599,18	685.525.450,28
Pessoal e Encargos Sociais	3.263.115.969,00	3.285.177.357,93	3.201.509.414,34	3.198.086.440,43	3.185.559.114,76	83.667.943,59
Juros e Encargos da Dívida	45.764.048,00	41.971.120,00	32.152.703,63	31.460.103,63	30.996.104,08	9.818.416,37
Outras Despesas Correntes	2.706.404.528,00	2.842.571.448,81	2.250.532.358,49	2.203.874.254,05	2.189.219.380,34	592.039.090,32
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.257.178.974,00	1.316.122.760,26	561.654.380,53	527.023.070,52	519.391.127,30	754.468.379,73
Investimentos	1.158.915.576,00	1.224.996.350,26	483.468.349,59	450.522.039,58	443.086.305,21	741.528.000,67
Inversões Financeiras	2.266.625,00	3.969.637,00	238.196,26	238.196,26	238.196,26	3.731.440,74
Amortização da Dívida	95.996.773,00	87.156.773,00	77.947.834,68	76.262.834,68	76.066.625,83	9.208.938,32
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	110.000,00	110.000,00	-	-	-	110.000,00
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	7.272.573.519,00	7.485.952.687,00	6.045.848.856,99	5.960.443.868,63	5.925.165.726,48	1.440.103.830,01
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XV)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XVI) = (XIV+XV)	7.272.573.519,00	7.485.952.687,00	6.045.848.856,99	5.960.443.868,63	5.925.165.726,48	1.440.103.830,01
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	208.362.720,71	-	-	(208.362.720,71)
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	7.272.573.519,00	7.485.952.687,00	6.254.211.577,70	5.960.443.868,63	5.925.165.726,48	1.231.741.109,30

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\$ 1.182.795.507,30 decorrente do

confronto entre a arrecadação de R\$ 6.254.211.577,70 e a estimativa atualizada da Receita Orçamentária de R\$ 7.437.007.085,00.

- 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\$ 1.440.103.830,01 - decorrente do confronto entre a Dotação Atualizada de R\$ 7.485.952.687,00 e a Despesa Empenhada R\$ 6.045.848.856,99.
- Inscrição de Restos a Pagar:
 - Despesa Liquidada - Despesa Paga = Restos a Pagar Processados Inscritos no Exercício. Assim a diferença entre R\$ 5.960.443.868,63 e R\$ 5.925.165.726,48 importa na inscrição de Restos a Pagar Processados no valor de R\$ 35.278.142,15.
 - Despesa Empenhada - Despesa Liquidada = Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício. A diferença entre R\$ 6.045.848.856,99 e R\$ 5.960.443.868,63 importa na inscrição de Restos a pagar Não Processados no valor de R\$ 85.404.988,36.
- 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 2016, a Prefeitura de Fortaleza, apresentou um Resultado Superavitário conforme quociente demonstrado a seguir:

$$\frac{\text{Receita Realizada}}{\text{Despesa Empenhada}} = \frac{6.254.211.577,70}{6.045.848.856,99} = 1,03$$

- 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 2016, a Prefeitura de Fortaleza, apresentou o seguinte Resultado da Execução Orçamentária Corrente:

$$\frac{\text{Receita Realizada Corrente}}{\text{Despesa Empenhada Corrente}} = \frac{5.917.082.189,39}{5.484.194.476,46} = 1,08$$

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.

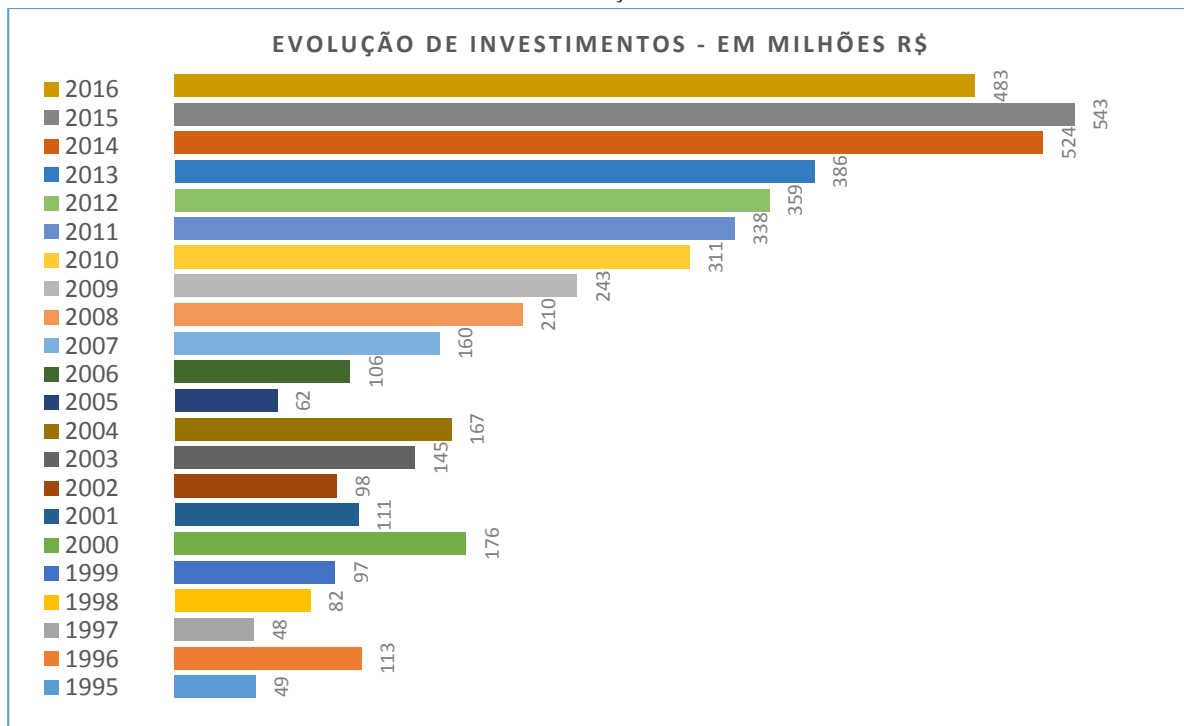
- Quociente da Execução Orçamentária de Capital: é resultante da relação entre a Receita Realizada de Capital e a Despesa Empenhada de Capital. A interpretação desse quociente indica se as Receitas de Capital suportaram as despesas de Capital. Em 2016, a Prefeitura de Fortaleza, apresentou o seguinte Resultado da Execução Orçamentária de Capital:

$$\frac{\text{Receita Realizada de Capital}}{\text{Despesa Empenhada de Capital}} = \frac{337.129.388,31}{561.654.380,53} = 0,60$$

Observa-se acima que o déficit de Capital foi de 40%, 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 2016 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 existentes no início do exercício financeiro de 2016 perfaziam o montante de R\$ 1.387.828.592,25, sendo:

- R\$ 2.419.363,54 da Câmara Municipal de Fortaleza;
- R\$ 347.420.203,79 da Administração Direta; e
- R\$ 1.037.989.024,92 da Administração Indireta.

Com a movimentação financeira durante o exercício, as disponibilidades passaram no final do exercício de 2016 para R\$ 1.246.631.359,14, 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.

Tabela 17 - Resumo Balanço Financeiro

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS	7.273.139.384,36	DISPÊNDIOS	7.414.336.617,47
ORÇAMENTÁRIOS	6.254.211.577,70	ORÇAMENTÁRIOS	6.045.848.856,99
EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.018.927.806,66	EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.368.487.760,48
SALDO INICIAL	1.387.828.592,25	SALDO FINAL	1.246.631.359,14

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 2016, a Prefeitura de Fortaleza, apresentou o seguinte Quociente Orçamentário do Resultado Financeiro:

$$\frac{\text{Resultado Orçamentário}}{\text{Variação do Saldo em Espécie}} = \frac{208.362.720,71}{(141.197.233,11)} = -1,45$$

Dessa variação negativa do saldo em espécie, 74% foi oriunda do Resultado Extraorçamentário, uma vez que o Resultado Orçamentário foi superavitário.

- Quociente Financeiro Real de Execução Orçamentária: é resultante da relação entre a Receita Orçamentária Arrecadada e a Despesa Orçamentária Paga. Em 2016, a Prefeitura de Fortaleza, apresentou o seguinte Quociente Financeiro Real de Execução Orçamentária:

$$\frac{\text{Receita Orçamentária Arrecadada}}{\text{Despesa Orçamentária Paga}} = \frac{6.254.211.577,70}{5.925.165.726,48} = 1,06$$

Este quociente de 1,06 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 2016, a Prefeitura de Fortaleza, apresentou o seguinte Quociente da Execução Extraorçamentária:

$$\frac{\text{Receita Extraorçamentária}}{\text{Despesa Extraorçamentária}} = \frac{1.018.927.806,66}{1.368.487.760,48} = 0,74$$

O índice acima demonstra que os recebimentos a título de receita extraorçamentária foram inferiores 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 2016 o seguinte Quociente do Resultado dos Saldos Financeiros:

$$\frac{\text{Saldo Exercício Seguinte}}{\text{Saldo Exercício Anterior}} = \frac{1.246.631.359,14}{1.387.828.592,25} = 0,90$$

Nota-se que a variação nas disponibilidades totais foi de 10%. Esse quociente menor que 1 demonstra que os recebimentos do exercício foram inferiores aos pagamentos, quando considerada a movimentação orçamentária e extrorçamentária.

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 2016 na Prefeitura de Fortaleza:

Tabela 18 - Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES	Exercício Atual
(+) VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.924.947.484,63
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.448.218.893,77
CONTRIBUIÇÕES	445.879.389,86
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	50.896.032,82
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	434.522.154,41
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.334.198.957,95
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	55.137.472,47
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	156.094.583,35
(-) VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	14.831.931.621,60
PESSOAL E ENCARGOS	2.235.788.375,37
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	608.587.321,24
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.095.650.860,93
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	151.433.746,82
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	324.761.291,20
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	178.247.888,89
TRIBUTÁRIAS	63.102.372,99
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.174.359.764,16
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	- 8.906.984.136,97

Fonte: GRPFOR-FC

No exercício de 2016, a Prefeitura de Fortaleza, apresentou um déficit patrimonial de R\$ 8.906.984.136,97 (oito bilhões, novecentos e seis milhões, novecentos e oitenta e quatro mil, cento e trinta e seis reais e noventa e sete centavos). Vale salientar que o déficit é decorrente o valor de R\$ 9.130.845.314,83 (nove bilhões, cento e trinta milhões, oitocentos e quarenta e cinco mil, trezentos e catorze reais e oitenta e três centavos) lançado como passivo atuarial do Município, representando o total de recursos necessários ao pagamento dos planos de benefícios, 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

$$\frac{\text{Total das Variações Aumentativas}}{\text{Total das Variações Diminutivas}} = \frac{5.924.947.484,63}{14.831.931.621,60} = 0,39$$

Este resultado demonstra um déficit na relação entre as variações patrimoniais, onde as variações representam apenas 40% 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.

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.

Tabela 19 - Balanço Patrimonial

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
CIRCULANTE	1.282.453.923,52	CIRCULANTE	300.186.215,91
NÃO CIRCULANTE	2.570.595.828,39	NÃO CIRCULANTE	10.149.709.107,61
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 6.596.845.571,61
TOTAL	3.853.049.751,91	TOTAL	3.853.049.751,91

Fonte: GRPFOR-FC

O resultado patrimonial apurado no exercício evidencia um Passivo Real a Descoberto de R\$ 6.596.845.571,61 (seis bilhões quinhentos e noventa e seis milhões, oitocentos e quarenta e cinco mil, quinhentos e setenta e um reais e sessenta e um centavos) decorrente do lançamento de provisão de passivo atuarial citado anteriormente.

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).

$$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{1.282.453.923,52}{300.186.215,91} = 4,27$$

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.

$$\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Ativo Não Circulante}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}} = \frac{3.853.049.751,91}{10.449.895.323,52} = 0,37$$

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 2016 foi de R\$ 1.065.326.469,12 (um bilhão, sessenta e cinco milhões, trezentos e vinte e seus mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e doze 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 2016 decorre das atividades das operações (R\$ 39.257.535,48), seguido pelas atividades de financiamento (R\$ 260.308.666,32), já a atividade de investimento consumiu recursos no montante de R\$ 440.763.434,91. No total houve uma redução de caixa da Prefeitura de Fortaleza em R\$ 141.297.233,11 (cento e quarenta e um milhões, duzentos e noventa e sete mil, duzentos e trinta e três reais e onze centavos).

Tabela 20 - Demonstração do Fluxo de Caixa

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual
INGRESSOS	6.815.326.865,54
DESEMBOLSOS	6.776.069.330,06
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	39.257.535,48
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual
INGRESSOS	754.096,16
DESEMBOLSOS	441.517.531,07
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-440.763.434,91
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual
INGRESSOS	336.375.292,15
DESEMBOLSOS	76.066.625,83
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	260.308.666,32
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-141.197.233,11
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.387.828.592,25
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	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 2016, 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.

Tabela 21 - Quadro Resumo dos Indicadores Fiscais - 2016

Análise Geral dos Indicadores				
Indicador	Definição da meta	Meta / Limite	Realização	%
Pessoal - LRF (*)	Limite Prudencial 51,30%	2.751.728.945	2.513.406.310	46,86%
Educação	Mínimo de 25% da RLIT	849.574.583	868.644.369	25,56%
Saúde	Mínimo de 15% da RLIT	501.165.493	874.077.631	26,16%
Resultado Primário - LRF	Estabelecida na LDO	34.137.743	38.827.659	113,74%
Dívida Consolidada Líquida	Máximo de 120% da RCL	6.436.792.854	766.547.870	14,29%
Garantias	Máximo de 22% da RCL	1.180.078.690	-	-
Op.Crédito	Máximo de 16% da RCL	858.239.047	240.080.756	4,48%
Serv. da Dív. Pública	Máximo de 11,5% da RCL	616.859.315	110.100.538	2,05%
Valores de Referência				
RCL - Receita Corrente Líquida			5.363.994.045	
RLIT EDUCAÇÃO - Receita Líquida de Impostos e Transferências			3.398.298.333	
RLIT SAÚDE - Receita Líquida de Impostos e Transferências			3.341.103.286	

Fonte: RREO - 6º Bimestre de 2016 / RGF - 3º Quadrimestre de 2016

Vale ressaltar que a diferença de R\$ 57.195.047,28 (cinquenta e sete milhões, cento e noventa e cinco mil, quarenta e sete reais e vinte e oito centos) 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 2016 atingiu o montante de R\$ 5.363.994.044,87 (cinco bilhões, trezentos e sessenta e três milhões, novecentos e noventa e quatro mil, quarenta e quatro reais e oitenta e sete centavos), o que representa um acréscimo de 3% em relação a Receita Corrente Líquida de 2015.

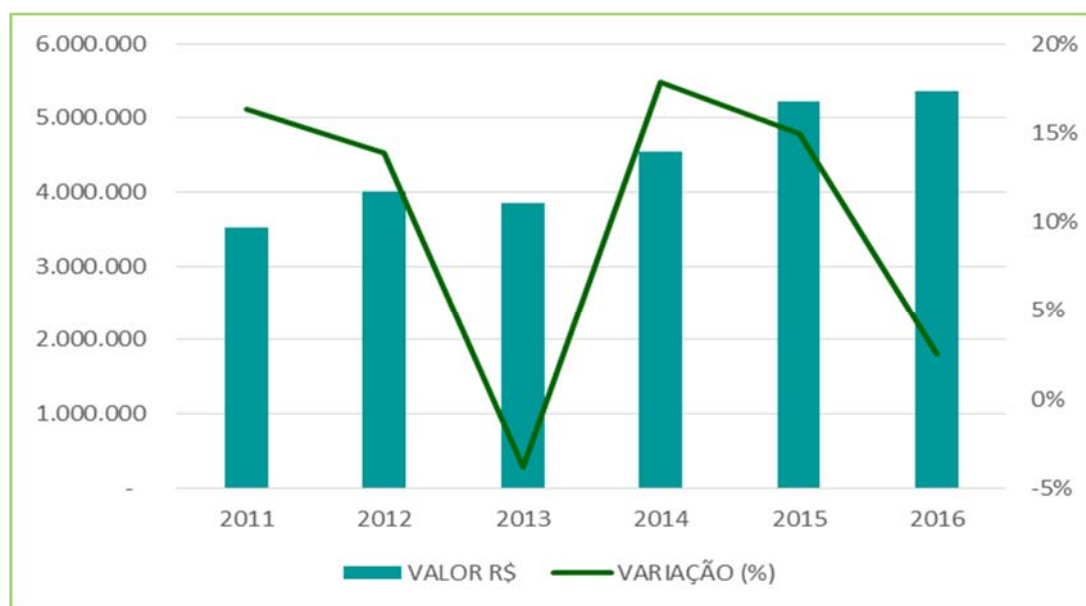
Tabela 22 - Evolução da Receita Corrente Líquida - R\$1.000,00

ANO	VALOR	VARIAÇÃO (%)
2004	1.420.181	-
2005	1.593.196	12%
2006	1.859.478	17%
2007	2.133.360	15%
2008	2.631.432	23%
2009	2.597.942	-1%
2010	3.030.236	17%
2011	3.525.071	16%
2012	4.014.305	14%
2013	3.860.689	-4%
2014	4.549.939	18%
2015	5.229.992	15%
2016	5.363.994	3%

Fonte: RREO - 6º Bimestre de 2016

Cumprir destacar que no cômputo da Receita Corrente Líquida, constam a própria do município de Fortaleza, que evoluiu no período de 2013 a 2016 de R\$ 1.143.388.429,91 para R\$ 1.685.591.904,34 mil, ou 47,42% para o período, contra o índice de inflação medido pelo IPCA, de 32,54%, ou seja, quase 15% acima da inflação do período.

Gráfico 13 - Evolução da Receita Corrente Líquida



Fonte: RREO - 6º Bimestre de 2016

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 2016 pelo Poder Executivo foi de R\$ 2.513.406.309,69 (dois bilhões, quinhentos e treze milhões, quatrocentos e seis mil, trezentos e nove reais e sessenta e nove centavos), o que representou 46,86% 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

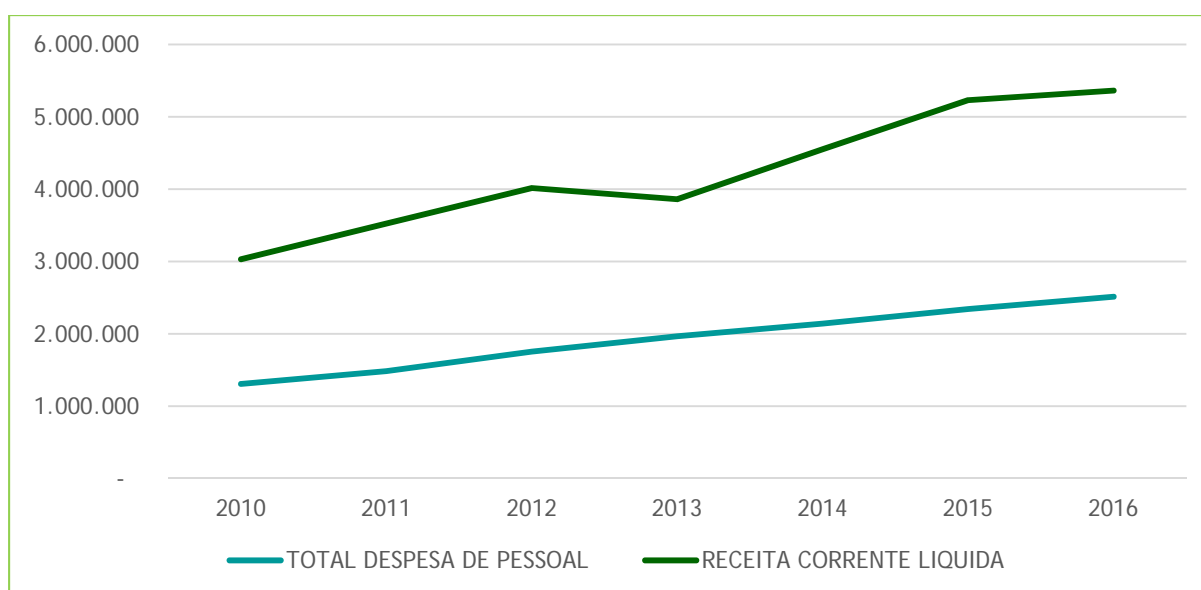
Em milhares de reais R\$

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

Fonte: RGF - 3º Quadrimestre de 2016

A despesa com pessoal apresentou um aumento no período de 2013 a 2016 de 27,78% e a Receita Corrente Líquida cresceu no mesmo período 38,94%, 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 14 - Evolução da Despesa com Pessoal



3º Quadrimestre de 2016

Fonte: RGF -

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 2016, 28,66% do total das receitas arrecadadas de impostos e transferências.

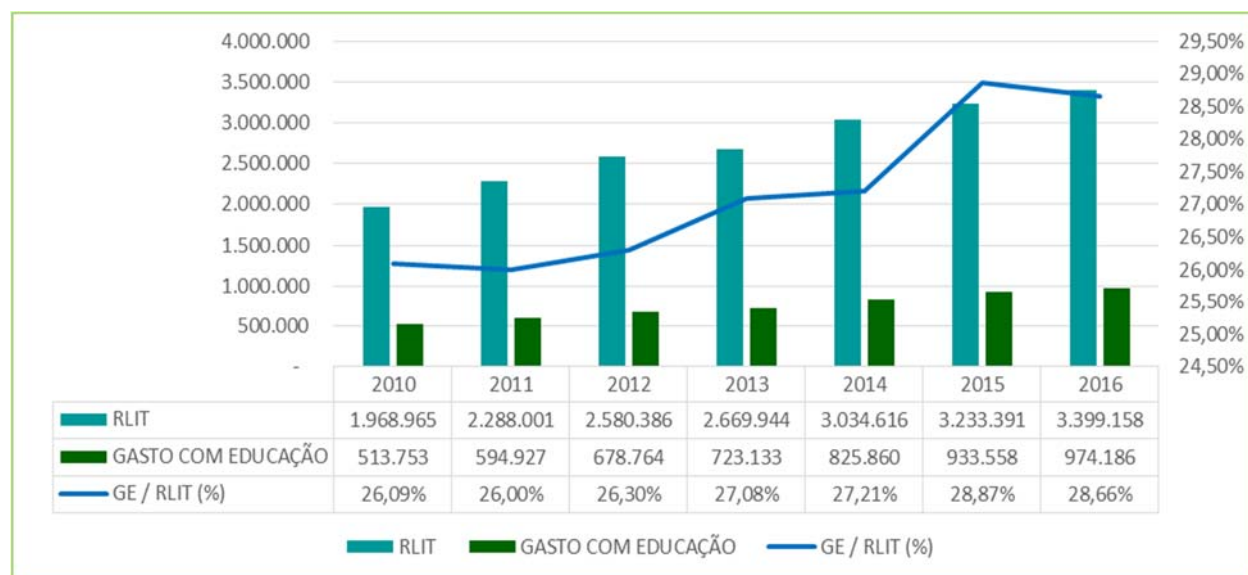
Sendo assim, a aplicação mínima seria de R\$ 849.789.490,42 (oitocentos e quarenta e nove milhões, setecentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e noventa reais e quarenta e dois centavos), no entanto foi aplicado R\$ 974.185.615,62 (novecentos e setenta e quatro milhões, cento e oitenta e cinco mil, seiscentos e quinze reais e quatorze centavos, ou seja, R\$ 124.396.125,20 (cento e vinte e quatro milhões, trezentos e noventa e seis mil, cento e vinte e cinco reais e vinte centavos) a mais que o valor mínimo estabelecido pela Constituição Federal.

Tabela 24 - Recursos Aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - 2016

Exercício: 2016		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		394.985.621,73	
ISS		678.853.117,91	
ITBI		107.901.004,79	
IRRF		252.642.691,45	
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		30.404.694,43	
JUROS, MULTAS, E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE IMPOSTOS		11.731.219,94	
QUOTA PARTE FPM		832.213.350,22	
QUOTA PARTE ITR		3.628,23	
QUOTA PARTE IPVA		206.569.667,23	
QUOTA PARTE DO ICMS		878.348.000,53	
QUOTA PARTE IPI		2.684.512,94	
LEI COMPLEMENTAR Nº 87/ 96		2.820.452,28	
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS		3.399.157.961,68	
VALOR A APLICAR (ART. 212 C.F.)		849.789.490,42	
COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB		173.172.440,12	
Despesas Consideradas Como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		Valor R\$	
GASTOS COM EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12)		1.236.260.825,97	
(+) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO		4.115.898,52	
(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO RELATIVOS A EDUCAÇÃO		8.954.066,98	
(-) ENSINO MÉDIO (sub-função 362)		2.354.797,09	
(-) ENSINO PROFISSIONAL (sub-função 363)		144.580,00	
(-) ENSINO SUPERIOR (sub-função 364)		-	
(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS E LEGAIS		81.565.224,68	
(-) DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB		173.172.440,12	
(=) VALOR APLICADO		974.185.615,62	
PERCENTUAL APLICADO		28,66%	
SUPERÁVIT/ DÉFICIT DE APLICAÇÃO		124.396.125,20	

Fonte: GRPFOR-FC

Gráfico 15 - Evolução do Gasto com Educação x RLIT



Fonte: RREO - 6º Bimestre de 2016 / Balanço

Vale lembrar 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 2016 apresenta o percentual aplicado de 25,56%.

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 2016, 26,23% 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.

O percentual atingido pelo município de Fortaleza em 2016 atende e supera o dispositivo constitucional, uma vez que a aplicação mínima seria de R\$ 501.294.437,16 (quinhentos e um milhões, duzentos e noventa e quatro mil, quatrocentos e trinta e sete reais e dezesseis centavos) e a Prefeitura de Fortaleza aplicou R\$ 876.746.742,59 (oitocentos e setenta e seis milhões, setecentos e quarenta e seis mil, setecentos e quarenta e dois reais e cinquenta e nove centavos, ou seja, R\$ 375.452.305,43 (trezentos e setenta e cinco milhões, quatrocentos e cinquenta e dois mil, trezentos e cinco reais e quarenta e três centavos) além do valor mínimo estabelecido na Constituição Federal.

E 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 2016 apresenta o percentual aplicado em Saúde de 26,16%. 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.

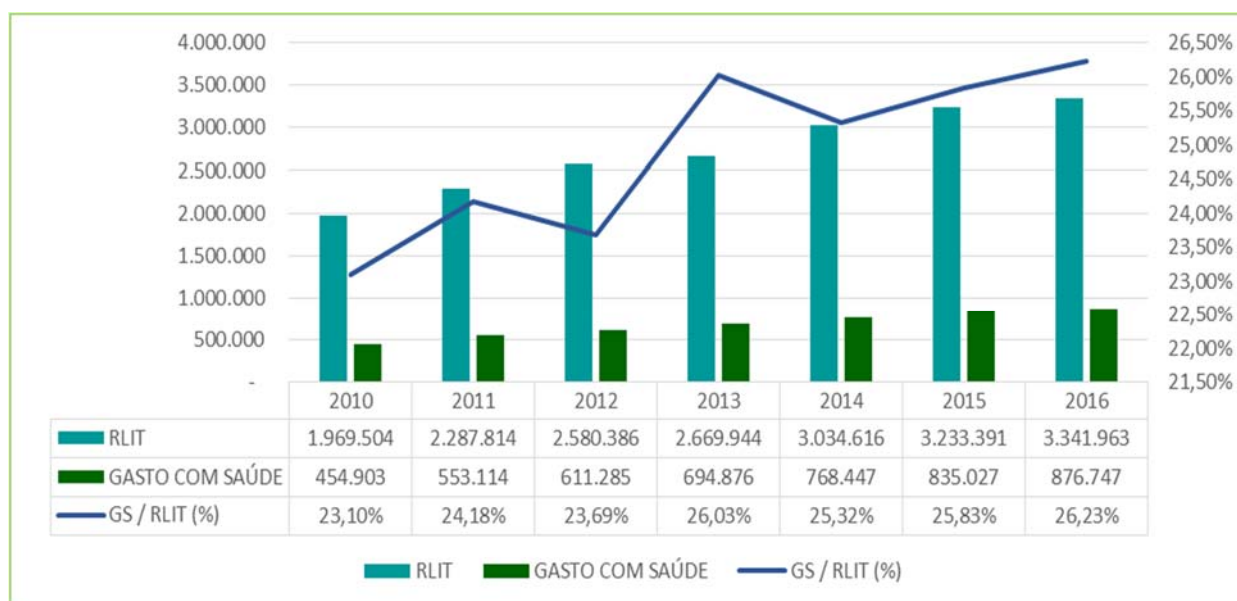
Tabela 25 - Recursos Aplicados em Ações e Serviços Públicos de Saúde - 2016

Demonstrativo dos Cálculos da Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde

Exercício: 2016	
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	394.985.621,73
ISS	678.853.117,91
ITBI	107.901.004,79
IRRF	252.642.691,45
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	30.404.694,43
JUROS, MULTAS, E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE IMPOSTOS	11.731.219,94
QUOTA PARTE FPM	832.213.350,22
QUOTA PARTE ITR	3.628,23
QUOTA PARTE IPVA	206.569.667,23
QUOTA PARTE DO ICMS	878.348.000,53
QUOTA PARTE IPI	2.684.512,94
LEI COMPLEMENTAR Nº 87/ 96	2.820.452,28
(-) QUOTA PARTE DO FPM - 1% QUOTA ANUAL	(57.195.047,28)
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	3.341.962.914,40
VALOR A APLICAR (15 % conforme ART. 77 ADCT)	501.294.437,16
Despesas Consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde	VALOR R\$
(+) GASTOS COM SAÚDE FUNÇÃO 10	1.858.041.359,21
(+) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO	3.640.431,78
(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO RELATIVOS A SAÚDE	17.421.942,22
(-) INATIVOS E PENSIONISTAS	-
(-) SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	-
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A SERVIDORES	105.558.900,91
(-) SANEAMENTO BÁSICO (exceto para controle de vetores)	-
(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS E LEGAIS	861.954.205,27
(=) VALOR APLICADO	876.746.742,59
PERCENTUAL APLICADO	26,23
SUPERÁVIT/ DÉFICIT DE APLICAÇÃO	375.452.305,43

Fonte: GRPFOR-FC

Gráfico 16 - Evolução do Gasto com Saúde x RLIT



Fonte: RREO - 6º Bimestre de 2016 / Balanço

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 2016 foi de 14,29% em relação à Receita Corrente Líquida.

Tabela 26 - Dívida Consolidada Líquida

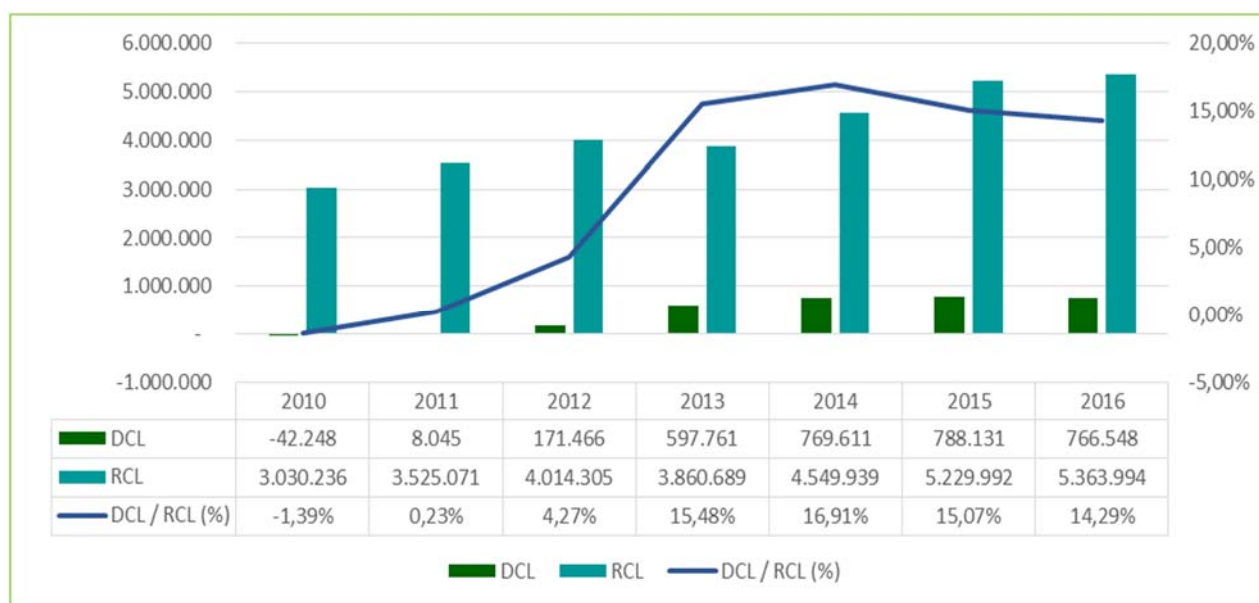
	Em milhares de reais R\$						
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
DÍVIDA CONSOLIDADA	307.674	426.483	538.505	814.796	975.206	1.202.081	1.219.303
(-) DEDUÇÕES	349.922	418.438	367.039	217.035	205.595	413.950	452.755
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	- 42.248	8.045	171.466	597.761	769.611	788.131	766.548
% DÍVIDA CONSOLIDADA / RCL	10,15%	12,10%	1341,00%	21,10%	21,43%	22,98%	22,73%
% DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA / RCL	-1,39%	0,23%	6,27%	15,48%	16,91%	15,07%	14,29%
LIMITE DEFINIDO PELA RSF Nº 40/2001	3.636.283	4.230.085	4.817.167	4.632.827	5.459.926	6.275.990	6.436.793

Fonte: RGF - 3º Quadrimestre de 2016

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 17 - Dívida Consolidada Líquida x Receita Corrente Líquida



Fonte: RGF - 3º Quadrimestre de 2016

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.

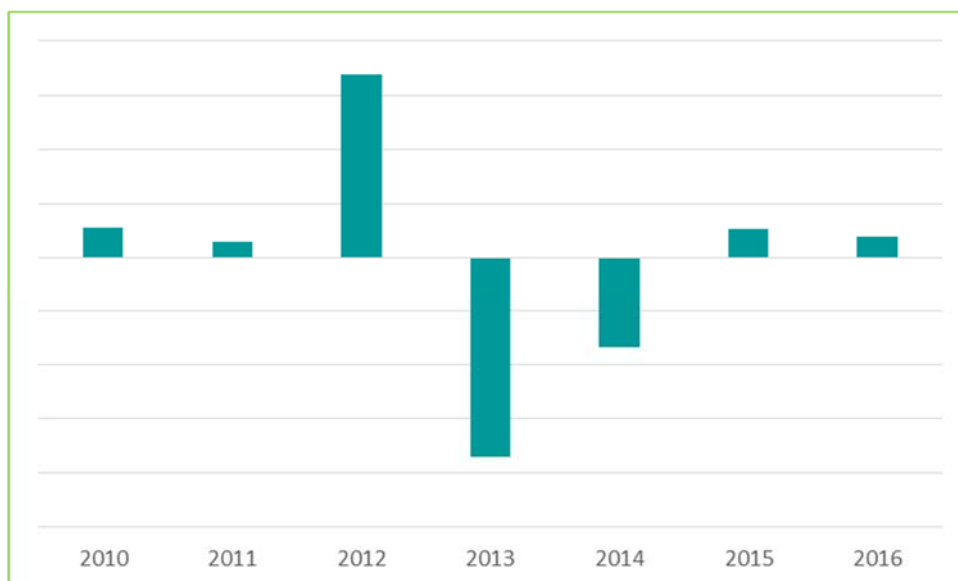
É importante destacar que o conceito relevante para medir o desempenho fiscal é o resultado primário, por duas razões. Primeiro porque este representa a origem e a fonte de alimentação dos déficits totais e da dívida pública, por isso o termo primário. O segundo motivo é a identificação dos focos de 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 2016 era superavitária no valor de R\$ 34.137.743,00 (trinta e quatro milhões, cento e trinta e sete mil, setecentos e quarenta e três reais), e ao final do exercício, o resultado primário foi superavitário no valor de R\$ 38.827.659,03 (trinta e oito milhões, oitocentos e vinte e sete mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e três 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\$ 329 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 18 - Evolução do Resultado Primário



Fonte: RREO - 6º Bimestre de 2016

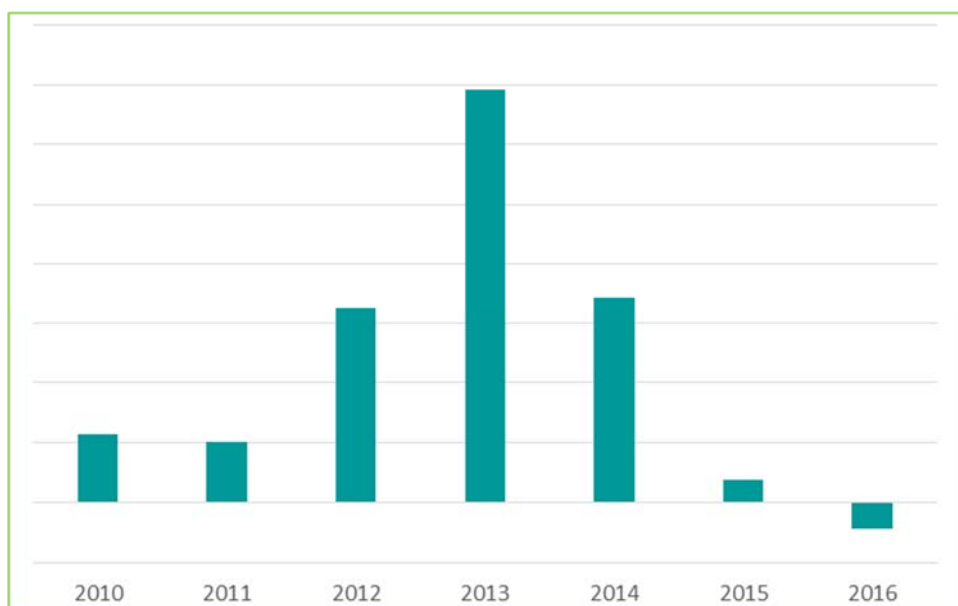
A exigência do cumprimento da meta estabelecida na LDO para o Resultado Primário está relacionada à necessidade de reconduzir a dívida do ente aos limites estabelecidos, no entanto a Prefeitura de Fortaleza está com um endividamento muito abaixo do limite estabelecido pelo Senado, o limite estabelecido é de 120% da Receita Consolidada Líquida e o Endividamento atual é de apenas 14,29%. 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 2016 foi de R\$ 473.126.371,00 (quatrocentos e setenta e três milhões, cento e vinte e seis mil e trezentos e setenta e um reais), o que representa um aumento no endividamento. Ao final do exercício o Resultado Nominal alcançado foi de R\$ -21.583.428,03, 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 19 - Evolução do Resultado Nominal



Fonte: RREO - 6º Bimestre de 2016

Glossário

Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional

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 referentes 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 transferência 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 extra-orçamentária. 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.



Prefeitura de
Fortaleza

**DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS
CONSOLIDADAS E
NOTAS EXPLICATIVAS**

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 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, Fundações e Empresa Estatal Dependente 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, 6ª edição, aprovado pela Portaria STN nº 700, de 10 de dezembro de 2014, 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 16.

Vale lembrar ainda que o Município de Fortaleza atendeu ao disposto na Portaria STN nº 634, de 19 de dezembro de 2013, e na Instrução Normativa TCM nº 01/2014, ainda no Balanço Geral de 2014, cumprindo o prazo limite para adequação ao Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) à época.

A Prefeitura Municipal de Fortaleza encerra o ciclo de gestão do período de 2013 a 2016 alcançando muitas das metas que visam o atendimento às exigências das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público. A Secretaria Municipal das Finanças em parceria com a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão desenvolveu e implantou novos Sistemas Corporativos que durante os exercícios de 2015 e 2016 passaram por um processo de customização e melhorias no âmbito da execução orçamentária, financeira, contábil e patrimonial.

Para o Exercício de 2017, os trabalhos continuarão intensificados para dar continuidade a implantação das Normas Brasileiras de Contabilidade Pública na Prefeitura Municipal de Fortaleza 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, e prazos estabelecidos para os municípios.

RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

- Disponibilidades

As disponibilidades são mensuradas ou avaliadas pelo valor original.

As aplicações financeiras de liquidez imediata são mensuradas pelo valor original, atualizadas até a data do Balanço Patrimonial.

As atualizações apuradas são contabilizadas em contas de resultado.

- Créditos e Dívidas

Os direitos e as obrigações são mensurados pelo valor original, feita a conversão, quando em moeda estrangeira, à taxa de câmbio vigente na data do Balanço.

As provisões são constituídas com base em estimativas pelos prováveis valores de realização.

As atualizações e ajustes apurados são contabilizados em contas de resultado.

- Estoques

Os estoques são mensurados pelo custo médio ponderado.

- Investimentos Permanentes

As participações em empresas sobre as quais o Município tem participação acionária permanecem registradas pelo método do custo de aquisição. Os ajustes apurados foram contabilizados em contas de resultado.

- Imobilizado

O ativo imobilizado, incluindo os gastos adicionais ou complementares, é mensurado, inicialmente, com base no custo de aquisição, produção ou construção e, em se tratando de ativos imobilizados a título gratuito, o valor resultante da avaliação obtida com base no procedimento técnico ou o valor patrimonial definido nos termos de doação.

- Intangível

A Prefeitura Municipal de Fortaleza não reconheceu nenhum Ativo Intangível no exercício de 2016.

- Depreciação

O Município de Fortaleza adota o método de Cotas Constantes ou Linear, o qual utiliza para cálculo a taxa de depreciação constante conforme vida útil estabelecida na tabela de depreciação para os bens adquiridos após a data de corte, 31.12.2014, estabelecida no Decreto nº 13.527, de 25 de novembro de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATERGORIAS ECONOMICAS - ANEXO 01 DA LEI 4.320/64

CONSOLIDADO

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	5.917.082.189,39	DESPESAS CORRENTES	5.484.194.476,46
Receita Tributária	1.448.218.893,77	Pessoal e Encargos Sociais	3.201.509.414,34
Receita de Contribuições	803.691.126,15	Juros e Encargos da Dívida	32.152.703,63
Receita Patrimonial	230.064.252,50	Outras Despesas Correntes	2.250.532.358,49
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	7.661.905,10		
Transferências Correntes	3.627.243.258,91		
Outras Receitas Correntes	173.291.665,09		
Dedução para Formação do FUNDEB	373.088.912,13		
SUPERÁVIT CORRENTE	-	DÉFICIT CORRENTE	-
RECEITAS DE CAPITAL	337.129.388,31	DESPESAS DE CAPITAL	561.654.380,53
Operações de Crédito	240.080.756,28	Investimento	483.468.349,59
Alienação de Bens	705.042,50	Inversões Financeira	238.196,26
Amortizações de Empréstimos	49.053,66	Amortização da Dívida	77.947.834,68
Transferências de Capital	96.294.535,87		
Outras Receitas de Capital	-		
TOTAL DA RECEITA	6.254.211.577,70	TOTAL DA DESPESA	6.045.848.856,99
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	208.362.720,71
TOTAL	6.254.211.577,70	TOTAL	6.254.211.577,70

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	5.917.082.189,39	DESPESAS CORRENTES	5.484.194.476,46
RECEITAS DE CAPITAL	337.129.388,31	DESPESAS DE CAPITAL	561.654.380,53
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	208.362.720,71
TOTAL	6.254.211.577,70	TOTAL	6.254.211.577,70

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

Exercício 2016

Cód. Receita	Desc. Receita	Desdobramento	Origem	Categoria Econômica
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES			5.927.671.197,19
1.1.0.0.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		1.448.218.893,77	
1.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	1.434.382.435,88		
1.1.1.2.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	755.529.317,97		
1.1.1.2.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	394.985.621,73		
1.1.1.2.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	252.642.691,45		
1.1.1.2.04.31	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	230.836.288,74		
1.1.1.2.04.34	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	21.806.402,71		
1.1.1.2.07.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "CAUSA MORTIS" E DOACAO DE BENS E DIREITOS	-		
1.1.1.2.08.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS	107.901.004,79		
	SOBRE IMOVEIS			
1.1.1.3.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E CIRCULACAO	678.853.117,91		
1.1.1.3.05.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	678.853.117,91		
1.1.2.0.00.00	TAXAS	13.836.457,89		
1.1.2.1.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	6.143.836,23		
1.1.2.1.17.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	3.874.834,39		
1.1.2.1.17.01	TAXA DE INSPECAO SANITARIA	3.874.834,39		
1.1.2.1.21.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	1.749.126,96		
1.1.2.1.21.01	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	1.749.126,96		
1.1.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	519.874,88		
1.1.2.1.99.01	TAXA DE LICENCA	378.616,83		
1.1.2.1.99.02	TAXA DE VISTORIA DE COLETIVOS URBANOS	-		
1.1.2.1.99.03	TAXA DE FISCALIZACAO DE ANUNCIOS	141.258,05		
1.1.2.2.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	7.692.621,66		
1.1.2.2.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	7.692.621,66		
1.1.2.2.99.01	TAXA DE EXPEDIENTE	7.692.621,66		
1.1.2.2.99.02	TAXA DE TURISMO	-		
1.2.0.0.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES		445.879.389,86	
1.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	250.642.293,66		
1.2.1.0.29.00	CONTRIBUICAO PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO	188.099.962,22		
1.2.1.0.29.07	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PROPRIO	188.099.962,22		
1.2.1.0.29.09	CONTRIBUICOES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PROPRIO	-		
1.2.1.0.29.11	CONTRIBUICOES DE PENSIONISTA PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	-		
1.2.1.0.99.00	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	62.542.331,44		
1.2.1.0.99.01	CONTRIBUICOES DO PROGRAMA DE SAUDE DO SERVIDOR	62.542.331,44		

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

Exercício 2016

Cód. Receita	Desc. Receita	Desdobramento	Origem	Categoria Econômica
1.2.3.0.00.00	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO SERVICO ILUMINACAO PUBLICA	195.237.096,20		
1.2.3.0.01.00	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	195.237.096,20		
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		230.064.252,50	
1.3.1.0.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	755.995,69		
1.3.1.1.00.00	ALUGUEIS	755.995,69		
1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	186.830.124,78		
1.3.2.1.00.00	JUROS DE TITULOS DE RENDA	114.125.214,05		
1.3.2.1.01.00	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	91.709.294,26		
1.3.2.1.02.00	INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	22.067.106,93		
1.3.2.1.04.00	FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS	348.812,86		
1.3.2.2.00.00	DIVIDENDOS	-		
1.3.2.5.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	72.704.910,73		
1.3.2.5.01.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS	31.417.277,87		
1.3.2.5.01.01	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	111.933,91		
1.3.2.5.01.02	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	3.224.257,24		
1.3.2.5.01.03	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE	7.806.039,54		
1.3.2.5.01.05	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	3.290.315,51		
1.3.2.5.01.06	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	716.406,85		
1.3.2.5.01.08	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS FNDE-FME	-		
1.3.2.5.01.10	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	270.463,90		
1.3.2.5.01.99	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	15.997.860,92		
1.3.2.5.02.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS NAO VINCULADOS	41.287.632,86		
1.3.2.5.02.01	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	4.238.258,12		
1.3.2.5.02.99	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	37.049.374,74		
1.3.3.0.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	42.449.997,11		
1.3.3.1.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - SERVICOS	4.116.000,00		

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

Exercício 2016

Cód. Receita	Desc. Receita	Desdobramento	Origem	Categoria Econômica
1.3.3.1.01.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - SERVICOS DE TRANSPORTE	4.116.000,00		
1.3.3.1.01.05	RECEITA DE OUTORGA DOS SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO LOCAL E INTERMUNICIPAL	4.116.000,00		
1.3.3.3.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - DIREITOS DE USO DE BENS PUBLICOS	22.000.177,55		
1.3.3.3.99.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES - DIREITO DE USO DE BENS PUBLICOS	22.000.177,55		
1.3.3.3.99.01	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES - DIREITO DE USO DE BENS PUBLICOS	4.215.932,00		
1.3.3.3.99.02	OUTORGA ONEROSA DIREITO DE CONSTRUIR	17.784.245,55		
1.3.3.9.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES	16.333.819,56		
1.3.3.9.01.00	RECEITA DE CONCESSAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	1.919.646,29		
1.3.3.9.02.00	RECEITA DE OUTORGA DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	13.310.558,72		
1.3.3.9.03.00	RECEITA DE PERMISSAO PELA UTILIZACAO DO ESPACO PUBLICO	1.103.079,80		
1.3.3.9.04.00	RECEITA DE PERMISSAO PELA UTILIZACAO DO ESPACO PUBLICO-CPRV	534,75		
1.3.9.0.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	28.134,92		
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVICOS		7.661.905,10	
1.6.0.0.02.00	SERVICOS FINANCEIROS	1.319.460,76		
1.6.0.0.02.10	SERVICOS FINANCEIROS CONSIGNACOES/SEPOG	1.319.460,76		
1.6.0.0.13.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	5.153.575,33		
1.6.0.0.13.01	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS	5.075.193,45		
1.6.0.0.13.02	SERVICOS DE VENDA DE EDITAIS	-		
1.6.0.0.13.07	SERV.FOTOCOP./COPIA HELIOGRAFICA OVERLAY	36.543,26		
1.6.0.0.13.99	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	41.838,62		
1.6.0.0.16.00	SERVICOS EDUCACIONAIS	694.471,44		
1.6.0.0.46.00	SERVICOS DE CEMITERIO	493.912,57		
1.6.0.0.99.00	OUTROS SERVICOS	485,00		
1.7.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		3.623.160.044,43	
1.7.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.597.486.626,76		
1.7.2.1.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.767.432.009,39		
1.7.2.1.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	832.216.978,45		
1.7.2.1.01.02	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL	775.018.302,94		
1.7.2.1.01.03	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS ? 1% COTA ANUAL	34.249.833,01		
1.7.2.1.01.04	FPM - EC 84/2014	22.945.214,27		
1.7.2.1.01.05	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	3.628,23		

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

Exercício 2016

Cód. Receita	Desc. Receita	Desdobramento	Origem	Categoria Econômica
1.7.2.1.22.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	9.220.202,03		
1.7.2.1.22.20	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	498.856,41		
1.7.2.1.22.30	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO DE PETROLEO - LEI N? 7.990/89	1.759.005,52		
1.7.2.1.22.40	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUCAO DE PETROLEO - LEI N? 9.478/97, ARTIGO 49, I E II	329.435,75		
1.7.2.1.22.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	6.632.904,35		
1.7.2.1.33.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	842.466.342,42		
1.7.2.1.33.01	TRANSF. SUS-ATENCAO BASICA	134.119.663,01		
1.7.2.1.33.02	TRANSF. SUS-MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE	656.405.951,32		
1.7.2.1.33.03	TRANSF. SUS-VIGILANCIA EM SAUDE	34.212.443,69		
1.7.2.1.33.04	TRANSF. SUS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA	15.183.034,40		
1.7.2.1.33.05	TRANSF. SUS-GESTAO DO SUS	2.545.250,00		
1.7.2.1.34.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	27.208.653,33		
1.7.2.1.35.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	53.437.019,29		
1.7.2.1.35.01	TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	25.623.246,57		
1.7.2.1.35.03	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	22.609.102,00		
1.7.2.1.35.04	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	-		
1.7.2.1.35.06	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROJovem URBANO	5.204.670,72		
1.7.2.1.35.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	-		
1.7.2.1.36.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - LC N? 87/96	2.820.452,28		
1.7.2.1.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	62.361,59		
1.7.2.1.99.01	AUXILIO FINAN.P/FOMENTO EXPORTACAO-FEX	62.361,59		
1.7.2.1.99.02	OUTRAS TRANS.UNIAO-APOIO FINAN.-AFM	-		
1.7.2.2.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	1.180.729.581,60		
1.7.2.2.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	1.089.823.283,08		
1.7.2.2.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	878.348.000,53		
1.7.2.2.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	206.569.667,23		

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

Exercício 2016

Cód. Receita	Desc. Receita	Desdobramento	Origem	Categoria Econômica
1.7.2.2.01.04	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	2.684.512,94		
1.7.2.2.01.13	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	2.221.102,38		
1.7.2.2.22.00	TRANSFERENCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)	1.966.343,77		
1.7.2.2.22.30	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO DO PETROLEO - LEI N? 7.990/89, ART. 9?	1.966.343,77		
1.7.2.2.33.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	87.505.454,75		
1.7.2.2.34.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.434.500,00		
1.7.2.4.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	649.325.035,77		
1.7.2.4.01.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDEB	476.152.595,65		
1.7.2.4.02.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDEB	173.172.440,12		
1.7.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	4.730.926,81		
1.7.3.0.01.00	TRANSF.INSTITUICOES PRIVADAS/DOACOES	4.730.926,81		
1.7.4.0.00.00	TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	70.044,76		
1.7.4.0.01.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES DO EXTERIOR	70.044,76		
1.7.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	306.761,62		
1.7.5.0.01.00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	306.761,62		
1.7.6.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	20.565.684,48		
1.7.6.1.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	18.022.996,37		
1.7.6.1.01.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	-		
1.7.6.1.03.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSITENCIA SOCIAL	1.000.000,00		
1.7.6.1.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	17.022.996,37		
1.7.6.2.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	2.064.539,25		
1.7.6.2.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	2.064.539,25		
1.7.6.5.01.00	OUTRAS TRANSF.CONVENIO EXTERIOR	478.148,86		
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		172.686.711,53	
1.9.1.0.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	103.034.221,87		
1.9.1.1.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	11.731.219,94		

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

Exercício 2016

Cód. Receita	Desc. Receita	Desdobramento	Origem	Categoria Econômica
1.9.1.1.38.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	5.419.930,81		
1.9.1.1.39.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS - ITBI	779.066,53		
1.9.1.1.40.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	4.741.771,31		
1.9.1.1.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	790.451,29		
1.9.1.3.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	281.187,11		
1.9.1.3.11.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	237.302,72		
1.9.1.3.12.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS - ITBI	-		
1.9.1.3.13.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	43.884,39		
1.9.1.3.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	-		
1.9.1.5.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	35.105,94		
1.9.1.5.23.00	MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA DE MULTAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	33.559,63		
1.9.1.5.23.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TARIFAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	33.559,63		
1.9.1.5.24.00	MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA DE MULTAS DE AUTOS DE INFRAÇÃO	1.546,31		
1.9.1.5.24.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE MULTAS POR AUTOS DE INFRAÇÃO	1.546,31		
1.9.1.5.99.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	-		
1.9.1.5.99.01	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS – PRINCIPAL	-		
1.9.1.8.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	190.829,64		
1.9.1.8.26.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE MULTAS DE AUTOS DE INFRAÇÃO	34.356,79		
1.9.1.8.26.01	MULTAS E JUROS DE MORA DECORRENTES DE MULTAS POR AUTOS DE INFRAÇÃO	34.356,79		
1.9.1.8.28.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE MULTAS APLICADAS POR TRIBUNAIS DE CONTAS	2.296,27		
1.9.1.8.28.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE MULTAS APLICADAS PELO TCM	2.296,27		
1.9.1.8.30.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	154.176,58		
1.9.1.8.30.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE TARIFAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES DE USO	154.176,58		
1.9.1.9.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	90.795.879,24		
1.9.1.9.15.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	88.543.079,71		

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

Exercício 2016

Cód. Receita	Desc. Receita	Desdobramento	Origem	Categoria Econômica
1.9.1.9.27.00	MULTAS E JUROS PREVISTAS EM CONTRATOS	214.764,06		
1.9.1.9.27.01	MULTAS E JUROS PREVISTAS EM CONTRATOS	214.764,06		
1.9.1.9.48.00	MULTAS APLICADAS PELO TCM	-		
1.9.1.9.50.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	2.032.408,84		
1.9.1.9.50.01	M.A.I. OBRAS/EDIFÍCIOS/PARCELAMENTO SOLO	108.546,15		
1.9.1.9.50.03	M.A.I. FUNCIONAMENTO ESTABELECIMENTOS	185.504,28		
1.9.1.9.50.99	M.A.I. OUTROS AUTOS DE INFRAÇÃO	1.738.358,41		
1.9.1.9.99.00	OUTRAS MULTAS	5.626,63		
1.9.2.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37.387.167,45		
1.9.2.1.00.00	INDENIZAÇÕES	1.772.783,81		
1.9.2.1.05.00	INDENIZAÇÕES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SOBRE DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS	1.772.783,81		
1.9.2.1.05.01	MEDIDAS COMPENSATORIAS	1.051.027,42		
1.9.2.1.05.02	MEDIDAS COMPENSATORIAS-INFRAÇÃO SONORA	496.813,61		
1.9.2.1.05.03	MEDIDAS COMPENSATORIAS-INFRAÇÃO VISUAL	224.942,78		
1.9.2.1.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	-		
1.9.2.2.00.00	RESTITUIÇÕES	35.614.383,64		
1.9.2.2.10.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	2.488.277,97		
1.9.2.2.10.01	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL	2.488.277,97		
1.9.2.2.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	33.126.105,67		
1.9.2.2.99.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.388.370,04		
1.9.2.2.99.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES-CESSÃO SERVIDOR	27.113.039,56		
1.9.2.2.99.03	OUTRAS RESTITUIÇÕES-SERVIDOR	624.696,07		
1.9.3.0.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	30.690.275,80		
1.9.3.1.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	30.404.694,43		
1.9.3.1.11.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	22.768.711,26		
1.9.3.1.11.01	PARCELAMENTO DO IPTU	-		
1.9.3.1.11.02	AUTOS DO IPTU	2.706.932,13		
1.9.3.1.11.03	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	20.061.779,13		
1.9.3.1.12.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE ITBI	47.362,13		
1.9.3.1.12.01	PARCELAMENTO DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE ITBI	-		

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

Exercício 2016

Cód. Receita	Desc. Receita	Desdobramento	Origem	Categoria Econômica
1.9.3.1.12.02	AUTOS DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE ITBI	-		
1.9.3.1.12.03	PRINCIPAL DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	47.362,13		
1.9.3.1.13.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	7.238.256,99		
1.9.3.1.13.01	PARCELAMENTO DO ISS	3.022.476,40		
1.9.3.1.13.02	AUTOS DE ISS	-		
1.9.3.1.13.03	DIVIDA ATIVA DO ISS	4.215.780,59		
1.9.3.1.99.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	350.364,05		
1.9.3.1.99.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	350.364,05		
1.9.3.2.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	285.581,37		
1.9.3.2.50.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	263.387,14		
1.9.3.2.50.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - PRINCIPAL	263.387,14		
1.9.3.2.99.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	22.194,23		
1.9.3.2.99.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	12.517,74		
1.9.3.2.99.02	REC.DIV.ATIVA-M.A.I.OBRAS/EDIFICIOS/SOLO	2.087,70		
1.9.3.2.99.04	REC.DIV.ATIVA-M.A.I.FUNC.ESTABELECIMENTO	2.518,53		
1.9.3.2.99.05	REC.DIV.ATIVA-M.A.I.OUT.AUTOS INFRACAO	5.070,26		
1.9.9.0.00.00	RECEITAS DIVERSAS	1.575.046,41		
1.9.9.0.02.00	RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS	480.057,74		
1.9.9.0.02.01	RECEITA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	480.057,74		
1.9.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS	1.094.988,67		
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			324.763.840,43
2.1.0.0.00.00	OPERACOES DE CREDITO		240.080.756,28	
2.1.1.0.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	96.326.979,54		
2.1.2.0.00.00	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	143.753.776,74		
2.2.0.0.00.00	ALIENACAO DE BENS		705.042,50	
2.2.1.0.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	705.042,50		
2.2.1.9.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	705.042,50		
2.3.0.0.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS		49.053,66	
2.3.0.0.99.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS DIVERSOS	49.053,66		
2.4.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		83.928.987,99	
2.4.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	30.198.499,51		

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

Exercício 2016

Cód. Receita	Desc. Receita	Desdobramento	Origem	Categoria Econômica
2.4.2.1.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	30.198.499,51		
2.4.2.1.01.00	TRNASFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	5.017.841,65		
2.4.2.1.02.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	25.180.657,86		
2.4.2.2.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	-		
2.4.2.2.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	-		
2.4.7.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	53.730.488,48		
2.4.7.1.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	15.998.030,73		
2.4.7.1.01.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	-		
2.4.7.1.02.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	790.262,34		
2.4.7.1.02.30	PROG.APOIO TRANSP.ESCOLAR P/EDUC.BASIC	510.000,00		
2.4.7.1.02.40	PROG.REST.APARELHAGEM EDUCACAO INFANTIL	280.262,34		
2.4.7.1.02.50	PROG.APOIO REST.REDE FISICA EDUC.BASICA	-		
2.4.7.1.04.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	225.000,00		
2.4.7.1.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	14.982.768,39		
2.4.7.2.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	37.732.457,75		
2.4.7.2.01.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	-		
2.4.7.2.02.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	2.997.319,28		
2.4.7.2.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	34.735.138,47		
2.4.7.4.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS	-		
7.0.0.0.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS CORRENTES			362.499.904,33
7.2.0.0.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES		357.811.736,29	
7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	357.811.736,29		
7.2.1.0.29.00	CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO	293.550.203,08		
7.2.1.0.29.01	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PROPRIO	293.550.203,08		
7.2.1.0.99.00	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	64.261.533,21		
7.2.1.0.99.01	CONTRIBUICOES DO PROGRAMA DE SAUDE DO SERVIDOR	64.261.533,21		
7.6.0.0.00.00	RECEITAS DE SERVICOS		-	
7.6.0.0.16.00	SERVICOS EDUCACIONAIS	-		
7.7.0.0.00.00	RECEITA DE TRANSFERENCIA DE INTRA-ORCAMENTARIA		4.083.214,48	
7.7.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.632.609,80		
7.7.2.1.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	3.632.609,80		

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

				Exercício 2016
Cód. Receita	Desc. Receita	Desdobramento	Origem	Categoria Econômica
7.7.2.1.35.00	TRASN.FUNDO NAC.DESENV.EDUC.FNDE	3.632.609,80		
7.7.2.1.35.06	PROGRAMA PROJOVEM URBANO	3.632.609,80		
7.7.6.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS INTRAORÇAMENTÁRIAS	450.604,68		
7.7.6.3.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E SUAS ENTIDADES INTRAORÇAMENTÁRIAS	450.604,68		
7.7.6.3.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS INTRAORÇAMENTÁRIAS	450.604,68		
7.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		604.953,56	
7.9.2.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES INTRAORÇAMENTÁRIAS	604.953,56		
7.9.2.2.00.00	RESTITUICOES INTRAORÇAMENTÁRIAS	604.953,56		
7.9.2.2.99.00	OUTRAS RESTITUICOES INTRAORÇAMENTÁRIAS	604.953,56		
7.9.2.2.99.01	OUTRAS RESTITUICOES INTRAORÇAMENTÁRIAS	604.953,56		
8.0.0.0.00.00	RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL			12.365.547,88
8.4.0.0.00.00	RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA DE TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL		12.365.547,88	
8.4.7.0.00.00	RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA DE TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DE CAPITAL	12.365.547,88		
8.4.7.3.00.00	RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA DE TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DE CAPITAL DE MUNICÍPIOS	12.365.547,88		
8.4.7.3.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAORÇAMENTÁRIAS DE CONVÊNIO DE CAPITAL DE MUNICÍPIOS	12.365.547,88		
9.5.1.0.00.00.00	DEDUCOES DO FUNDEB RECEITAS CORRENTES			(373.088.912,13)
9.5.1.7.00.00.00	DEDUCOES DO FUNDEB TRANSFERENCIAS CORRENTES		(373.088.912,13)	
9.5.1.7.21.00.00	DEDUCOES DO FUNDEB TRANSFERENCIAS DA UNIAO	(155.568.476,25)		
9.5.1.7.21.01.00	DEDUCOES DO FUNDEB PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	(155.004.385,89)		
9.5.1.7.21.01.02	DEDUCOES DO FUNDEB COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL	(155.003.660,30)		
9.5.1.7.21.01.05	DEDUCOES DO FUNDEB COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	(725,59)		
9.5.1.7.21.36.00	DEDUCOES DO FUNDEB TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS ? DESONERACAO ? L.C. N? 87/96	(564.090,36)		
9.5.1.7.22.00.00	DEDUCOES DO FUNDEB TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	(217.520.435,88)		
9.5.1.7.22.01.00	DEDUCOES DO FUNDEB PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	(217.520.435,88)		
9.5.1.7.22.01.01	DEDUCOES DO FUNDEB COTA-PARTE DO ICMS	(175.669.599,98)		
9.5.1.7.22.01.02	DEDUCOES DO FUNDEB COTA-PARTE DO IPVA	(41.313.933,26)		
9.5.1.7.22.01.04	DEDUCOES DO FUNDEB COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	(536.902,64)		
9.9.9.0.00.00	RECURSOS DO RPPS ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES			-
TOTAL				6.254.211.577,70

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

Exercício 2016

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	6.199.158.029,00	5.927.671.197,19		271.486.831,81
1.1.0.0.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	1.504.307.551,00	1.448.218.893,77		56.088.657,23
1.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	1.482.951.120,00	1.434.382.435,88		48.568.684,12
1.1.1.2.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	759.193.241,00	755.529.317,97		3.663.923,03
1.1.1.2.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	350.286.604,00	394.985.621,73	44.699.017,73	
1.1.1.2.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	239.171.282,00	252.642.691,45	13.471.409,45	
1.1.1.2.04.31	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	217.908.760,00	230.836.288,74	12.927.528,74	
1.1.1.2.04.34	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	21.262.522,00	21.806.402,71	543.880,71	
1.1.1.2.07.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "CAUSA MORTIS" E DOACAO DE BENS E DIREITOS	-	-		
1.1.1.2.08.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS	169.735.355,00	107.901.004,79		61.834.350,21
1.1.1.3.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E CIRCULACAO	723.757.879,00	678.853.117,91		44.904.761,09
1.1.1.3.05.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	723.757.879,00	678.853.117,91		44.904.761,09
1.1.2.0.00.00	TAXAS	21.356.431,00	13.836.457,89		7.519.973,11
1.1.2.1.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	14.723.124,00	6.143.836,23		8.579.287,77
1.1.2.1.17.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	4.627.978,00	3.874.834,39		753.143,61
1.1.2.1.17.01	TAXA DE INSPECAO SANITARIA	4.627.978,00	3.874.834,39		753.143,61
1.1.2.1.21.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	1.349.434,00	1.749.126,96	399.692,96	
1.1.2.1.21.01	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	1.349.434,00	1.749.126,96	399.692,96	
1.1.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	8.745.712,00	519.874,88		8.225.837,12
1.1.2.1.99.01	TAXA DE LICENCA	2.102.490,00	378.616,83		1.723.873,17
1.1.2.1.99.02	TAXA DE VISTORIA DE COLETIVOS URBANOS	6.574.638,00	-		6.574.638,00
1.1.2.1.99.03	TAXA DE FISCALIZACAO DE ANUNCIOS	68.584,00	141.258,05	72.674,05	
1.1.2.2.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	6.633.307,00	7.692.621,66	1.059.314,66	
1.1.2.2.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	6.633.307,00	7.692.621,66	1.059.314,66	
1.1.2.2.99.01	TAXA DE EXPEDIENTE	6.607.672,00	7.692.621,66	1.084.949,66	
1.1.2.2.99.02	TAXA DE TURISMO	25.635,00	-		25.635,00
1.2.0.0.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	341.061.749,00	445.879.389,86	104.817.640,86	
1.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	182.834.701,00	250.642.293,66	67.807.592,66	
1.2.1.0.29.00	CONTRIBUICAO PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO	182.834.701,00	188.099.962,22	5.265.261,22	
1.2.1.0.29.07	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PROPRIO	181.128.771,00	188.099.962,22	6.971.191,22	
1.2.1.0.29.09	CONTRIBUICOES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PROPRIO	1.434.613,00	-		1.434.613,00
1.2.1.0.29.11	CONTRIBUICOES DE PENSIONISTA PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	271.317,00	-		271.317,00
1.2.1.0.99.00	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	-	62.542.331,44	62.542.331,44	
1.2.1.0.99.01	CONTRIBUICOES DO PROGRAMA DE SAUDE DO SERVIDOR	-	62.542.331,44	62.542.331,44	
1.2.3.0.00.00	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO SERVICIO ILUMINACAO PUBLICA	158.227.048,00	195.237.096,20	37.010.048,20	
1.2.3.0.01.00	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICIO DE ILUMINACAO PUBLICA	158.227.048,00	195.237.096,20	37.010.048,20	

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

Exercício 2016

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	163.514.820,00	230.064.252,50	66.549.432,50	
1.3.1.0.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	957.367,00	755.995,69		201.371,31
1.3.1.1.00.00	ALUGUEIS	957.367,00	755.995,69		201.371,31
1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	129.342.521,00	186.830.124,78	57.487.603,78	
1.3.2.1.00.00	JUROS DE TITULOS DE RENDA	69.694.939,00	114.125.214,05	44.430.275,05	
1.3.2.1.01.00	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	55.402.523,00	91.709.294,26	36.306.771,26	
1.3.2.1.02.00	INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	13.528.272,00	22.067.106,93	8.538.834,93	
1.3.2.1.04.00	FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITARIOS	764.144,00	348.812,86		415.331,14
1.3.2.2.00.00	DIVIDENDOS	-	-		
1.3.2.5.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	59.647.582,00	72.704.910,73	13.057.328,73	
1.3.2.5.01.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS	30.258.060,00	31.417.277,87	1.159.217,87	
1.3.2.5.01.01	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	8.305,00	111.933,91	103.628,91	
1.3.2.5.01.02	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	4.079.184,00	3.224.257,24		854.926,76
1.3.2.5.01.03	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE	6.263.230,00	7.806.039,54	1.542.809,54	
1.3.2.5.01.05	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	-	3.290.315,51	3.290.315,51	
1.3.2.5.01.06	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	287.391,00	716.406,85	429.015,85	
1.3.2.5.01.08	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS FNDE-FME	6.111.675,00	-		6.111.675,00
1.3.2.5.01.10	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	1.025.381,00	270.463,90		754.917,10
1.3.2.5.01.99	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	12.482.894,00	15.997.860,92	3.514.966,92	
1.3.2.5.02.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS NAO VINCULADOS	29.389.522,00	41.287.632,86	11.898.110,86	
1.3.2.5.02.01	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	4.022.521,00	4.238.258,12	215.737,12	
1.3.2.5.02.99	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	25.367.001,00	37.049.374,74	11.682.373,74	
1.3.3.0.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	33.186.811,00	42.449.997,11	9.263.186,11	
1.3.3.1.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - SERVICOS	4.805.585,00	4.116.000,00		689.585,00
1.3.3.1.01.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - SERVICOS DE TRANSPORTE	4.805.585,00	4.116.000,00		689.585,00
1.3.3.1.01.05	RECEITA DE OUTORGA DOS SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO LOCAL E INTERMUNICIPAL	4.805.585,00	4.116.000,00		689.585,00
1.3.3.3.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - DIREITOS DE USO DE BENS PUBLICOS	5.403.972,00	22.000.177,55	16.596.205,55	
1.3.3.3.99.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES - DIREITO DE USO DE BENS PUBLICOS	5.403.972,00	22.000.177,55	16.596.205,55	

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

Exercício 2016

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.3.3.3.99.01	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES - DIREITO DE USO DE BENS PUBLICOS	1.871.190,00	4.215.932,00	2.344.742,00	
1.3.3.3.99.02	OUTORGA ONEROSA DIREITO DE CONSTRUIR	3.532.782,00	17.784.245,55	14.251.463,55	
1.3.3.9.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES	22.977.254,00	16.333.819,56		6.643.434,44
1.3.3.9.01.00	RECEITA DE CONCESSAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	7.112.781,00	1.919.646,29		5.193.134,71
1.3.3.9.02.00	RECEITA DE OUTORGA DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	11.851.238,00	13.310.558,72	1.459.320,72	
1.3.3.9.03.00	RECEITA DE PERMISSAO PELA UTILIZACAO DO ESPACO PUBLICO	1.245.643,00	1.103.079,80		142.563,20
1.3.3.9.04.00	RECEITA DE PERMISSAO PELA UTILIZACAO DO ESPACO PUBLICO-CPRV	2.767.592,00	534,75		2.767.057,25
1.3.9.0.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	28.121,00	28.134,92	13,92	
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVICOS	6.455.524,00	7.661.905,10	1.206.381,10	
1.6.0.0.02.00	SERVICOS FINANCEIROS	1.059.678,00	1.319.460,76	259.782,76	
1.6.0.0.02.10	SERVICOS FINANCEIROS CONSIGNACOES/SEPOG	1.059.678,00	1.319.460,76	259.782,76	
1.6.0.0.13.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	4.117.658,00	5.153.575,33	1.035.917,33	
1.6.0.0.13.01	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS	4.062.060,00	5.075.193,45	1.013.133,45	
1.6.0.0.13.02	SERVICOS DE VENDA DE EDITAIS	18.342,00	-		18.342,00
1.6.0.0.13.07	SERV.FOTOCOP./COPIA HELIOGRAFICA OVERLAY	37.256,00	36.543,26		712,74
1.6.0.0.13.99	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	-	41.838,62	41.838,62	
1.6.0.0.16.00	SERVICOS EDUCACIONAIS	922.923,00	694.471,44		228.451,56
1.6.0.0.46.00	SERVICOS DE CEMITERIO	327.439,00	493.912,57	166.473,57	
1.6.0.0.99.00	OUTROS SERVICOS	27.826,00	485,00		27.341,00
1.7.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.746.505.961,00	3.623.160.044,43		123.345.916,57
1.7.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.690.661.550,00	3.597.486.626,76		93.174.923,24
1.7.2.1.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.769.468.190,00	1.767.432.009,39		2.036.180,61
1.7.2.1.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	735.437.792,00	832.216.978,45	96.779.186,45	
1.7.2.1.01.02	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL	704.191.575,00	775.018.302,94	70.826.727,94	
1.7.2.1.01.03	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS ? 1% COTA ANUAL	31.234.177,00	34.249.833,01	3.015.656,01	
1.7.2.1.01.04	FPM - EC 84/2014	-	22.945.214,27	22.945.214,27	
1.7.2.1.01.05	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	12.040,00	3.628,23		8.411,77
1.7.2.1.22.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	19.523.774,00	9.220.202,03		10.303.571,97
1.7.2.1.22.20	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	396.393,00	498.856,41	102.463,41	
1.7.2.1.22.30	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO DE PETROLEO - LEI N? 7.990/89	6.137.640,00	1.759.005,52		4.378.634,48
1.7.2.1.22.40	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUCAO DE PETROLEO - LEI N? 9.478/97, ARTIGO 49, I E II	861.508,00	329.435,75		532.072,25
1.7.2.1.22.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	12.128.233,00	6.632.904,35		5.495.328,65

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

Exercício 2016

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.7.2.1.33.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	906.659.807,00	842.466.342,42		64.193.464,58
1.7.2.1.33.01	TRANSF. SUS-ATENCAO BASICA	143.998.070,00	134.119.663,01		9.878.406,99
1.7.2.1.33.02	TRANSF. SUS-MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE	710.740.443,00	656.405.951,32		54.334.491,68
1.7.2.1.33.03	TRANSF. SUS-VIGILANCIA EM SAUDE	32.322.977,00	34.212.443,69	1.889.466,69	
1.7.2.1.33.04	TRANSF. SUS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA	15.442.540,00	15.183.034,40		259.505,60
1.7.2.1.33.05	TRANSF. SUS-GESTAO DO SUS	4.155.777,00	2.545.250,00		1.610.527,00
1.7.2.1.34.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	31.250.127,00	27.208.653,33		4.041.473,67
1.7.2.1.35.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	62.203.439,00	53.437.019,29		8.766.419,71
1.7.2.1.35.01	TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	31.560.742,00	25.623.246,57		5.937.495,43
1.7.2.1.35.03	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	19.262.450,00	22.609.102,00	3.346.652,00	
1.7.2.1.35.04	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	1.217,00	-		1.217,00
1.7.2.1.35.06	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROJovem URBANO	2.371.660,00	5.204.670,72	2.833.010,72	
1.7.2.1.35.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	9.007.370,00	-		9.007.370,00
1.7.2.1.36.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - LC N? 87/96	3.596.050,00	2.820.452,28		775.597,72
1.7.2.1.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	10.797.201,00	62.361,59		10.734.839,41
1.7.2.1.99.01	AUXILIO FINAN.P/FOMENTO EXPORTACAO-FEX	702.933,00	62.361,59		640.571,41
1.7.2.1.99.02	OUTRAS TRANS.UNIAO-APOIO FINAN.-AFM	10.094.268,00	-		10.094.268,00
1.7.2.2.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	1.266.331.507,00	1.180.729.581,60		85.601.925,40
1.7.2.2.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	1.172.657.536,00	1.089.823.283,08		82.834.252,92
1.7.2.2.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	980.135.620,00	878.348.000,53		101.787.619,47
1.7.2.2.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	188.821.209,00	206.569.667,23	17.748.458,23	
1.7.2.2.01.04	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	3.456.342,00	2.684.512,94		771.829,06
1.7.2.2.01.13	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	244.365,00	2.221.102,38	1.976.737,38	
1.7.2.2.22.00	TRANSFERENCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)	19.332.778,00	1.966.343,77		17.366.434,23
1.7.2.2.22.30	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO DO PETROLEO - LEI N? 7.990/89, ART. 9?	19.332.778,00	1.966.343,77		17.366.434,23
1.7.2.2.33.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	72.935.016,00	87.505.454,75	14.570.438,75	
1.7.2.2.34.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.406.177,00	1.434.500,00	28.323,00	
1.7.2.4.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	654.861.853,00	649.325.035,77		5.536.817,23
1.7.2.4.01.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDEB	419.007.049,00	476.152.595,65	57.145.546,65	

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

Exercício 2016

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.7.2.4.02.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDEB	235.854.804,00	173.172.440,12		62.682.363,88
1.7.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	12.580.036,00	4.730.926,81		7.849.109,19
1.7.3.0.01.00	TRANSF.INSTITUICOES PRIVADAS/DOACOES	12.580.036,00	4.730.926,81		7.849.109,19
1.7.4.0.00.00	TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	10.233,00	70.044,76	59.811,76	
1.7.4.0.01.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES DO EXTERIOR	10.233,00	70.044,76	59.811,76	
1.7.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	-	306.761,62	306.761,62	
1.7.5.0.01.00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	-	306.761,62	306.761,62	
1.7.6.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	43.254.142,00	20.565.684,48		22.688.457,52
1.7.6.1.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	41.342.051,00	18.022.996,37		23.319.054,63
1.7.6.1.01.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	22.490.391,00	-		22.490.391,00
1.7.6.1.03.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	1.000.000,00	1.000.000,00	
1.7.6.1.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	18.851.660,00	17.022.996,37		1.828.663,63
1.7.6.2.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.912.091,00	2.064.539,25	152.448,25	
1.7.6.2.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	1.912.091,00	2.064.539,25	152.448,25	
1.7.6.5.01.00	OUTRAS TRANSF.CONVENIO EXTERIOR	-	478.148,86	478.148,86	
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	437.312.424,00	172.686.711,53		264.625.712,47
1.9.1.0.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	68.166.297,00	103.034.221,87	34.867.924,87	
1.9.1.1.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	3.539.003,00	11.731.219,94	8.192.216,94	
1.9.1.1.38.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	1.707.120,00	5.419.930,81	3.712.810,81	
1.9.1.1.39.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS - ITBI	-	779.066,53	779.066,53	
1.9.1.1.40.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	1.519.393,00	4.741.771,31	3.222.378,31	
1.9.1.1.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	312.490,00	790.451,29	477.961,29	
1.9.1.3.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	251,00	281.187,11	280.936,11	
1.9.1.3.11.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	-	237.302,72	237.302,72	
1.9.1.3.12.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS - ITBI	-	-		
1.9.1.3.13.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	251,00	43.884,39	43.633,39	

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

Exercício 2016

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.9.1.3.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	-	-		
1.9.1.5.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	-	35.105,94	35.105,94	
1.9.1.5.23.00	MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA DE MULTAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	-	33.559,63	33.559,63	
1.9.1.5.23.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TARIFAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	-	33.559,63	33.559,63	
1.9.1.5.24.00	MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA DE MULTAS DE AUTOS DE INFRAÇÃO	-	1.546,31	1.546,31	
1.9.1.5.24.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE MULTAS POR AUTOS DE INFRAÇÃO	-	1.546,31	1.546,31	
1.9.1.5.99.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	-	-		
1.9.1.5.99.01	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS – PRINCIPAL	-	-		
1.9.1.8.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	-	190.829,64	190.829,64	
1.9.1.8.26.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE MULTAS DE AUTOS DE INFRAÇÃO	-	34.356,79	34.356,79	
1.9.1.8.26.01	MULTAS E JUROS DE MORA DECORRENTES DE MULTAS POR AUTOS DE INFRAÇÃO	-	34.356,79	34.356,79	
1.9.1.8.28.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE MULTAS APLICADAS POR TRIBUNAIS DE CONTAS	-	2.296,27	2.296,27	
1.9.1.8.28.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE MULTAS APLICADAS PELO TCM	-	2.296,27	2.296,27	
1.9.1.8.30.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	-	154.176,58	154.176,58	
1.9.1.8.30.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE TARIFAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES DE USO	-	154.176,58	154.176,58	
1.9.1.9.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	64.627.043,00	90.795.879,24	26.168.836,24	
1.9.1.9.15.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	57.935.972,00	88.543.079,71	30.607.107,71	
1.9.1.9.27.00	MULTAS E JUROS PREVISTAS EM CONTRATOS	227.598,00	214.764,06		12.833,94
1.9.1.9.27.01	MULTAS E JUROS PREVISTAS EM CONTRATOS	227.598,00	214.764,06		12.833,94
1.9.1.9.48.00	MULTAS APLICADAS PELO TCM	28.048,00	-		28.048,00
1.9.1.9.50.00	MULTAS POR AUTO DE INFRACAO	5.448.034,00	2.032.408,84		3.415.625,16
1.9.1.9.50.01	M.A.I. OBRAS/EDIFICIOS/PARCELAMENTO SOLO	59.577,00	108.546,15	48.969,15	
1.9.1.9.50.03	M.A.I. FUNCIONAMENTO ESTABELECIMENTOS	91.465,00	185.504,28	94.039,28	
1.9.1.9.50.99	M.A.I. OUTROS AUTOS DE INFRACAO	5.296.992,00	1.738.358,41		3.558.633,59
1.9.1.9.99.00	OUTRAS MULTAS	987.391,00	5.626,63		981.764,37
1.9.2.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	51.881.877,00	37.387.167,45		14.494.709,55
1.9.2.1.00.00	INDENIZACOES	6.630.788,00	1.772.783,81		4.858.004,19
1.9.2.1.05.00	INDENIZAÇÕES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SOBRE DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS	6.624.473,00	1.772.783,81		4.851.689,19
1.9.2.1.05.01	MEDIDAS COMPENSATORIAS	6.019.471,00	1.051.027,42		4.968.443,58
1.9.2.1.05.02	MEDIDAS COMPENSATORIAS-INFRACAO SONORA	463.731,00	496.813,61	33.082,61	
1.9.2.1.05.03	MEDIDAS COMPENSATORIAS-INFRACAO VISUAL	141.271,00	224.942,78	83.671,78	
1.9.2.1.99.00	OUTRAS INDENIZACOES	6.315,00	-		6.315,00
1.9.2.2.00.00	RESTITUICOES	45.251.089,00	35.614.383,64		9.636.705,36
1.9.2.2.10.00	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	2.097.764,00	2.488.277,97	390.513,97	

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

Exercício 2016

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.9.2.2.10.01	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL	2.097.764,00	2.488.277,97	390.513,97	
1.9.2.2.99.00	OUTRAS RESTITUICOES	43.153.325,00	33.126.105,67		10.027.219,33
1.9.2.2.99.01	OUTRAS RESTITUICOES	15.766.194,00	5.388.370,04		10.377.823,96
1.9.2.2.99.02	OUTRAS RESTITUICOES-CESSAO SERVIDOR	27.232.434,00	27.113.039,56		119.394,44
1.9.2.2.99.03	OUTRAS RESTITUICOES-SERVIDOR	154.697,00	624.696,07	469.999,07	
1.9.3.0.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	65.729.312,00	30.690.275,80		35.039.036,20
1.9.3.1.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	65.643.305,00	30.404.694,43		35.238.610,57
1.9.3.1.11.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	44.556.148,00	22.768.711,26		21.787.436,74
1.9.3.1.11.01	PARCELAMENTO DO IPTU	141.716,00	-		141.716,00
1.9.3.1.11.02	AUTOS DO IPTU	6.966.059,00	2.706.932,13		4.259.126,87
1.9.3.1.11.03	DIVIDA ATIVA DO IPTU	37.448.373,00	20.061.779,13		17.386.593,87
1.9.3.1.12.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE ITBI	-	47.362,13	47.362,13	
1.9.3.1.12.01	PARCELAMENTO DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE ITBI	-	-		
1.9.3.1.12.02	AUTOS DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE ITBI	-	-		
1.9.3.1.12.03	PRINCIPAL DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	-	47.362,13	47.362,13	
1.9.3.1.13.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	20.560.796,00	7.238.256,99		13.322.539,01
1.9.3.1.13.01	PARCELAMENTO DO ISS	10.133.616,00	3.022.476,40		7.111.139,60
1.9.3.1.13.02	AUTOS DE ISS	1.752.056,00	-		1.752.056,00
1.9.3.1.13.03	DIVIDA ATIVA DO ISS	8.675.124,00	4.215.780,59		4.459.343,41
1.9.3.1.99.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	526.361,00	350.364,05		175.996,95
1.9.3.1.99.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	526.361,00	350.364,05		175.996,95
1.9.3.2.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	86.007,00	285.581,37	199.574,37	
1.9.3.2.50.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	-	263.387,14	263.387,14	
1.9.3.2.50.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - PRINCIPAL	-	263.387,14	263.387,14	
1.9.3.2.99.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	86.007,00	22.194,23		63.812,77
1.9.3.2.99.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	86.007,00	12.517,74		73.489,26
1.9.3.2.99.02	REC.DIV.ATIVA-M.A.I.OBRAS/EDIFICIOS/SOLO	-	2.087,70	2.087,70	
1.9.3.2.99.04	REC.DIV.ATIVA-M.A.I.FUNC.ESTABELECIMENTO	-	2.518,53	2.518,53	
1.9.3.2.99.05	REC.DIV.ATIVA-M.A.I.OUT.AUTOS INFRACAO	-	5.070,26	5.070,26	
1.9.9.0.00.00	RECEITAS DIVERSAS	251.534.938,00	1.575.046,41		249.959.891,59
1.9.9.0.02.00	RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS	100.000,00	480.057,74	380.057,74	
1.9.9.0.02.01	RECEITA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	100.000,00	480.057,74	380.057,74	
1.9.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS	251.434.938,00	1.094.988,67		250.339.949,33

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

Exercício 2016

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	922.663.339,00	324.763.840,43		597.899.498,57
2.1.0.0.00.00	OPERACOES DE CREDITO	447.845.068,00	240.080.756,28		207.764.311,72
2.1.1.0.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	182.601.498,00	96.326.979,54		86.274.518,46
2.1.2.0.00.00	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	265.243.570,00	143.753.776,74		121.489.793,26
2.2.0.0.00.00	ALIENACAO DE BENS	346.650,00	705.042,50	358.392,50	
2.2.1.0.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	346.650,00	705.042,50	358.392,50	
2.2.1.9.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	346.650,00	705.042,50	358.392,50	
2.3.0.0.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	80.000,00	49.053,66		30.946,34
2.3.0.0.99.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS DIVERSOS	80.000,00	49.053,66		30.946,34
2.4.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	474.391.621,00	83.928.987,99		390.462.633,01
2.4.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	215.885.943,00	30.198.499,51		185.687.443,49
2.4.2.1.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	189.290.574,00	30.198.499,51		159.092.074,49
2.4.2.1.01.00	TRNASFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	69.232.580,00	5.017.841,65		64.214.738,35
2.4.2.1.02.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	120.057.994,00	25.180.657,86		94.877.336,14
2.4.2.2.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	26.595.369,00	-		26.595.369,00
2.4.2.2.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	26.595.369,00	-		26.595.369,00
2.4.7.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	258.505.678,00	53.730.488,48		204.775.189,52
2.4.7.1.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	113.222.271,00	15.998.030,73		97.224.240,27
2.4.7.1.01.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	8.591.609,00	-		8.591.609,00
2.4.7.1.02.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	-	790.262,34	790.262,34	
2.4.7.1.02.30	PROG.APOIO TRANSP.ESCOLAR P/EDUC.BASIC	-	510.000,00	510.000,00	
2.4.7.1.02.40	PROG.REST.APARELHAGEM EDUCACAO INFANTIL	-	280.262,34	280.262,34	
2.4.7.1.02.50	PROG.APOIO REST.REDE FISICA EDUC.BASICA	-	-		
2.4.7.1.04.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	225.000,00	225.000,00	
2.4.7.1.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	104.630.662,00	14.982.768,39		89.647.893,61
2.4.7.2.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	102.842.945,00	37.732.457,75		65.110.487,25
2.4.7.2.01.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	19.870.000,00	-		19.870.000,00
2.4.7.2.02.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	5.788.121,00	2.997.319,28		2.790.801,72
2.4.7.2.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	77.184.824,00	34.735.138,47		42.449.685,53
2.4.7.4.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS	42.440.462,00	-		42.440.462,00

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

Exercício 2016

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
7.0.0.0.00.00	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS CORRENTES	453.970.145,00	362.499.904,33		91.470.240,67
7.2.0.0.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	452.205.472,00	357.811.736,29		94.393.735,71
7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	452.205.472,00	357.811.736,29		94.393.735,71
7.2.1.0.29.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	319.094.472,00	293.550.203,08		25.544.268,92
7.2.1.0.29.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	319.094.472,00	293.550.203,08		25.544.268,92
7.2.1.0.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	133.111.000,00	64.261.533,21		68.849.466,79
7.2.1.0.99.01	CONTRIBUIÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE DO SERVIDOR	133.111.000,00	64.261.533,21		68.849.466,79
7.6.0.0.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	121.417,00	-		121.417,00
7.6.0.0.16.00	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	121.417,00	-		121.417,00
7.7.0.0.00.00	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DE INTRA-ORÇAMENTARIA	1.643.256,00	4.083.214,48	2.439.958,48	
7.7.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.643.256,00	3.632.609,80	1.989.353,80	
7.7.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.643.256,00	3.632.609,80	1.989.353,80	
7.7.2.1.35.00	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.DESENV.EDUC.FNDE	1.643.256,00	3.632.609,80	1.989.353,80	
7.7.2.1.35.06	PROGRAMA PROJOVEM URBANO	1.643.256,00	3.632.609,80	1.989.353,80	
7.7.6.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS INTRAORÇAMENTÁRIAS	-	450.604,68	450.604,68	
7.7.6.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICÍPIOS E SUAS ENTIDADES INTRAORÇAMENTÁRIAS	-	450.604,68	450.604,68	
7.7.6.3.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS INTRAORÇAMENTÁRIAS	-	450.604,68	450.604,68	
7.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	-	604.953,56	604.953,56	
7.9.2.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	-	604.953,56	604.953,56	
7.9.2.2.00.00	RESTITUIÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	-	604.953,56	604.953,56	
7.9.2.2.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	-	604.953,56	604.953,56	
7.9.2.2.99.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	-	604.953,56	604.953,56	
8.0.0.0.00.00	RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	-	12.365.547,88	12.365.547,88	
8.4.0.0.00.00	RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA DE TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	-	12.365.547,88	12.365.547,88	
8.4.7.0.00.00	RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA DE TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DE CAPITAL	-	12.365.547,88	12.365.547,88	
8.4.7.3.00.00	RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA DE TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DE CAPITAL DE MUNICÍPIOS	-	12.365.547,88	12.365.547,88	
8.4.7.3.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAORÇAMENTÁRIAS DE CONVÊNIO DE CAPITAL DE MUNICÍPIOS	-	12.365.547,88	12.365.547,88	
95.1.0.0.0.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB RECEITAS CORRENTES	(376.042.567,00)	(373.088.912,13)	2.953.654,87	
95.1.7.0.0.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	(376.042.567,00)	(373.088.912,13)	2.953.654,87	
95.1.7.2.1.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	(141.559.933,00)	(155.568.476,25)		14.008.543,25
95.1.7.2.1.01.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	(140.840.723,00)	(155.004.385,89)		14.163.662,89
95.1.7.2.1.01.02	DEDUÇÕES DO FUNDEB COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	(140.838.315,00)	(155.003.660,30)		14.165.345,30

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

Exercício 2016

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
95.1.7.2.1.01.05	DEDUCOES DO FUNDEB COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	(2.408,00)	(725,59)	1.682,41	
95.1.7.2.1.36.00	DEDUCOES DO FUNDEB TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS ? DESONERACAO ? L.C. N? 87/96	(719.210,00)	(564.090,36)	155.119,64	
95.1.7.2.2.00.00	DEDUCOES DO FUNDEB TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	(234.482.634,00)	(217.520.435,88)	16.962.198,12	
95.1.7.2.2.01.00	DEDUCOES DO FUNDEB PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	(234.482.634,00)	(217.520.435,88)	16.962.198,12	
95.1.7.2.2.01.01	DEDUCOES DO FUNDEB COTA-PARTE DO ICMS	(196.027.124,00)	(175.669.599,98)	20.357.524,02	
95.1.7.2.2.01.02	DEDUCOES DO FUNDEB COTA-PARTE DO IPVA	(37.764.242,00)	(41.313.933,26)		3.549.691,26
95.1.7.2.2.01.04	DEDUCOES DO FUNDEB COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	(691.268,00)	(536.902,64)	154.365,36	
9.9.9.0.00.00	RECURSOS DO RPPS ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES	72.824.573,00	-		72.824.573,00
Total:		7.272.573.519,00	6.254.211.577,70	15.319.202,75	1.033.681.144,05

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)		
RECEITAS CORRENTES (I)	6.277.085.607,00	6.411.519.173,00	5.917.082.189,39	(494.436.983,61)		
Receita Tributária	1.504.307.551,00	1.504.307.551,00	1.448.218.893,77	(56.088.657,23)		
Receita de Contribuições	793.267.221,00	879.445.799,00	803.691.126,15	(75.754.672,85)		
Receita Patrimonial	163.514.820,00	178.357.763,00	230.064.252,50	51.706.489,50		
Receita Agropecuária	-	-	-	-		
Receita Industrial	-	-	-	-		
Receita de Serviços	6.576.941,00	7.461.951,00	7.661.905,10	199.954,10		
Transferências Correntes	3.372.106.650,00	3.372.106.650,00	3.254.154.346,78	(117.952.303,22)		
Outras Receitas Correntes	437.312.424,00	469.839.459,00	173.291.665,09	(296.547.793,91)		
RECEITAS DE CAPITAL (II)	922.663.339,00	952.663.339,00	337.129.388,31	(615.533.950,69)		
Operações de Crédito	447.845.068,00	447.845.068,00	240.080.756,28	(207.764.311,72)		
Alienação de Bens	346.650,00	346.650,00	705.042,50	358.392,50		
Amortização de Empréstimos	80.000,00	80.000,00	49.053,66	(30.946,34)		
Transferências de Capital	474.391.621,00	504.391.621,00	96.294.535,87	(408.097.085,13)		
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	72.824.573,00	72.824.573,00	-	(72.824.573,00)		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	7.272.573.519,00	7.437.007.085,00	6.254.211.577,70	(1.182.795.507,30)		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-		
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-		
Mobiliária	-	-	-	-		
Contratual	-	-	-	-		
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-		
Mobiliária	-	-	-	-		
Contratual	-	-	-	-		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	7.272.573.519,00	7.437.007.085,00	6.254.211.577,70	(1.182.795.507,30)		
REPASSES RECEBIDOS (VII)	-	-	-	-		
DÉFICIT (VIII)	-	-	-	-		
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	7.272.573.519,00	7.437.007.085,00	6.254.211.577,70	(1.182.795.507,30)		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	48.945.602,00	48.945.602,00	-		
Superávit Financeiro	-	48.945.602,00	48.945.602,00	-		
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)	6.015.284.545,00	6.169.719.926,74	5.484.194.476,46	5.433.420.798,11	5.405.774.599,18	685.525.450,28
Pessoal e Encargos Sociais	3.263.115.969,00	3.285.177.357,93	3.201.509.414,34	3.198.086.440,43	3.185.559.114,76	83.667.943,59
Juros e Encargos da Dívida	45.764.048,00	41.971.120,00	32.152.703,63	31.460.103,63	30.996.104,08	9.818.416,37
Outras Despesas Correntes	2.706.404.528,00	2.842.571.448,81	2.250.532.358,49	2.203.874.254,05	2.189.219.380,34	592.039.090,32
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.257.178.974,00	1.316.122.760,26	561.654.380,53	527.023.070,52	519.391.127,30	754.468.379,73
Investimentos	1.158.915.576,00	1.224.996.350,26	483.468.349,59	450.522.039,58	443.086.305,21	741.528.000,67
Inversões Financeiras	2.266.625,00	3.969.637,00	238.196,26	238.196,26	238.196,26	3.731.440,74
Amortização da Dívida	95.996.773,00	87.156.773,00	77.947.834,68	76.262.834,68	76.066.625,83	9.208.938,32
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	110.000,00	110.000,00	-	-	-	110.000,00
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	7.272.573.519,00	7.485.952.687,00	6.045.848.856,99	5.960.443.868,63	5.925.165.726,48	1.440.103.830,01
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XVI) = (XIV+XV)	7.272.573.519,00	7.485.952.687,00	6.045.848.856,99	5.960.443.868,63	5.925.165.726,48	1.440.103.830,01
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	208.362.720,71	-	-	(208.362.720,71)
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	7.272.573.519,00	7.485.952.687,00	6.254.211.577,70	5.960.443.868,63	5.925.165.726,48	1.231.741.109,30
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	15.513.513,96	127.029.073,33	132.344.296,16	2.417.314,83	7.780.976,30	
Pessoal e Encargos Sociais	3.174.382,97	45.279.409,64	47.321.624,08	52.499,93	1.079.668,60	
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	
Outras Despesas Correntes	12.339.130,99	81.749.663,69	85.022.672,08	2.364.814,90	6.701.307,70	
DESPESAS DE CAPITAL	13.477.608,28	35.235.327,30	39.529.036,89	3.487.803,42	5.696.095,27	
Investimentos	13.477.608,28	35.110.306,01	39.472.750,57	3.487.803,42	5.627.360,30	
Inversões Financeiras	-	125.021,29	56.286,32	-	68.734,97	
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	
TOTAL	28.991.122,24	162.264.400,63	171.873.333,05	5.905.118,25	13.477.071,57	
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	10.433.564,07	177.730.419,02	162.889.442,49	162.353.739,61	23.701.275,14	2.108.968,34
Pessoal e Encargos Sociais	822.084,60	3.412.609,79	3.690.774,07	3.690.774,07	456.350,29	87.570,03
Juros e Encargos da Dívida	0,01	706.900,00	657.182,37	657.182,37	49.717,64	-
Outras Despesas Correntes	9.611.479,46	173.610.909,23	158.541.486,05	158.005.783,17	23.195.207,21	2.021.398,31
DESPESAS DE CAPITAL	14.274.164,76	212.216.506,97	140.534.839,07	136.540.272,50	67.856.741,66	22.093.657,57
Investimentos	14.274.164,76	210.536.806,97	138.887.846,47	134.893.279,90	67.824.034,26	22.093.657,57
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	1.679.700,00	1.646.992,60	1.646.992,60	32.707,40	(0,00)
TOTAL	24.707.728,83	389.946.925,99	303.424.281,56	298.894.012,11	91.558.016,80	24.202.625,91

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 conseqüentemente o saldo da dotação. No Balanço Orçamentário da Prefeitura Municipal de Fortaleza do exercício de 2016, pode-se perceber que houve uma atualização da previsão da Receita aumentando o valor de previsão em R\$ 164.433.566,00. O aumento desta previsão deve-se a abertura de crédito adicional por excesso de arrecadação nas seguintes unidades conforme quadro abaixo:

CRÉDITO POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO			
UNIDADE	Nº DECRETO	FONTE	VALOR
27101	13828	2200	30.000.000,00
19101	13859	1200	86.178.578,00
18201	13911	0102	885.010,00
19201	13860	2800	32.527.035,00
25918	13853	0700	35.466,00
28902	13880	3401	10.487.293,00
28902	13908	3401	4.320.184,00
TOTAL			164.433.566,00

Fonte: GRPFOR-FC

Vale ressaltar que no quadro acima temos abertura de créditos por excesso de arrecadação nas unidades 27101 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e 19101 - Secretaria de Conservação e Serviços Públicos e estas unidades orçamentárias compõem a Administração Direta do Município, onde a receita pertencente a toda a Administração Direta é arrecadada através da unidade 23101 - 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	60.579.218,00	52.174.732,17	8.404.485,83			
0102	475.000,00	228.797,84	246.202,16	6.183.021,00	4.716.145,04	1.466.875,96
0300	241.800,00	241.800,00	-			
0500	480.000,00	459.379,57	20.620,43			
0900	87.000,00	87.000,00	-			
1000				2.831.725,00	2.831.725,00	-
1200				39.637.580,00	36.417.989,45	3.219.590,55
1600	50.000,00		50.000,00			
1700	9.000,00	8.076,38	923,62			
1800	581.131,00	524.581,97	56.549,03			
2200	21.000,00		21.000,00			
2300	7.000,00		7.000,00			
2800	10.000,00	10.000,00	-			
3101	5.085.636,00	655.756,00	4.429.880,00			
3102	3.720.000,00	3.520.000,00	200.000,00			
3301				293.276,00	293.276,00	-
3302	10.000,00	10.000,00	-			
3303	53.000,00	7.283,42	45.716,58			
TOTAL	71.409.785,00	57.927.407,35	13.482.377,65	48.945.602,00	44.259.135,49	4.686.466,51

Fonte: GRPFOR-FC

Foram abertos Créditos Adicionais Suplementares por superávit financeiro no montante de R\$ 48.945.602,00, enquanto que a abertura de créditos especiais perfez o montante de R\$ 71.409.785,00. Informa-se que não houve reabertura de créditos extraordinários no Município de Fortaleza no exercício de 2016.

Conforme nota técnica nº 12/2015/CCONF/SUCON/STN/MF-DF, o valor de R\$ 72.824.573,00 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\$ 374.865.452,221 são intraorçamentárias, enquanto que do total de despesas empenhadas R\$ 344.361.901,56 são de despesas intraorçamentárias e vale ressaltar que 81% da receita intraorçamentária são pertencentes ao Instituto de Previdência do Município de Fortaleza.

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA 2016
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	453.970.145,00	453.970.145,00	374.865.452,21
RECEITAS CORRENTES (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	453.970.145,00	453.970.145,00	362.499.904,33
IPM - PREVFOR	319.094.472,00	319.094.472,00	293.550.203,08
CONTRIBUCAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	319.094.472,00	319.094.472,00	293.550.203,08
IPM - SAÚDE	133.111.000,00	133.111.000,00	64.261.533,21
CONTRIBUICOES DO PROGRAMA DE SAUDE DO SERVIDOR	133.111.000,00	133.111.000,00	64.261.533,21
FMJF - FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE FORTALEZA	1.643.256,00	1.643.256,00	3.632.609,80
PROGRAMA PROJOVEM URBANO	1.643.256,00	1.643.256,00	3.632.609,80
IMPARH - INST.MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	121.417,00	121.417,00	0,00
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	121.417,00	121.417,00	0,00
SEFIN - SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS	0,00	0,00	519.746,44
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	450.604,68
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	69.141,76
FUNDEMA - FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	535.811,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	535.811,80
RECEITAS CAPITAL(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	12.365.547,88
SEFIN - SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS	0,00	0,00	12.365.547,88
OUTRAS TRANSF. INTRAORÇAMENTÁRIAS DE CONV.DE CAP. DE MUNICÍPIOS	0,00	0,00	12365547,88
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EXECUTADA 2016
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	319.660.684,00	359.135.166,00	344.361.901,56
DESPESAS CORRENTES (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	315.375.684,00	351.913.166,00	338.956.476,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	307.629.647,00	346.834.627,00	334.650.884,05
OBRIGACOES PATRONAIS	307.579.606,00	346.742.086,00	334.648.939,47
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.041,00	68.541,00	1.944,58
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	24.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.746.037,00	5.078.539,00	4.305.592,65
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.743.037,00	4.797.397,00	4.145.540,90
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	51.000,00	31.968,99
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	105.000,00	55.907,28
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	125.142,00	72.175,48
DESPESAS DE CAPITAL (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	4.285.000,00	7.222.000,00	5.405.424,86
INVESTIMENTOS	4.285.000,00	7.222.000,00	5.405.424,86
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	785.000,00	55.000,00	0,00
CONTRIBUICOES	3.500.000,00	7.167.000,00	5.405.424,86

Fonte: GRPFOR-FC

Cabe ainda informar que em relação aos Restos a Pagar, o Município de Fortaleza, ao final do 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\$ 303.424.281,56 e pagos R\$ 298.894.012,11, deixando assim, ao final do exercício de 2016, R\$ 4.530.269,45 de Restos a Pagar Não Processados Liquidados, os quais comporão o saldo de Restos a Pagar Processados em 2017.

Sobre Restos a Pagar Processados, foram cancelados o montante de R\$ 5.905.118,25 conforme se observa no Balanço Orçamentário. A composição abaixo traz a relação de empenhos e valores cancelados por unidade orçamentária os quais foram justificados a necessidade de cancelamento pelos ordenadores de despesa de cada uma destas unidades, onde as justificativas 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 2016 que se dá através do Portal de Processo Eletrônico do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará - TCM/CE.

QUADRO A			QUADRO B		
Unidade Orçamentária	Nº Empenho	Valor Empenho	Unidade Orçamentária	Nº Empenho	Valor Empenho
13101 - PGM	475/2015	247.956,28	24901 - FME	8714/2012	4.845,00
14101 - CGM	188/2015	4,24	24901 - FME	8750/2012	13.200,00
18101 - SEPOG	1204/2015	168,68	24901 - FME	8487/2012	191.250,00
18201 - IMPARH	520/2013	848,36	24901 - FME	8739/2012	7.320,00
18202 - IPM	547/2015	7.326,78	24901 - FME	8664/2012	59.667,50
19202 - EMLURB	614/2015	360,00	24901 - FME	8748/2012	15.575,00
19202 - EMLURB	396/2014	28.319,84	24901 - FME	8745/2012	60.931,25
19202 - EMLURB	102/2015	74,62	24901 - FME	5896/2012	117.983,79
19202 - EMLURB	111/2015	465,00	24901 - FME	5960/2013	3.698,53
19202 - EMLURB	204/2013	223,03	24901 - FME	5959/2013	3.582,37
19202 - EMLURB	203/2013	1.942,50	24901 - FME	5963/2013	2.864,74
19202 - EMLURB	202/2013	1.611,46	24901 - FME	5962/2013	4.912,59
19202 - EMLURB	278/2013	494,70	24901 - FME	5961/2013	6.133,58
19202 - EMLURB	283/2013	518,64	25901 - FMS	3377/2011	1.129,22
19202 - EMLURB	419/2013	579,36	25902 - FMS	7202/2011	7.998,93
19202 - EMLURB	530/2014	400,00	25903 - FMS	2036/2011	1.756,00
19202 - EMLURB	472/2014	796,75	25904 - FMS	2038/2011	4.156,00
23101 - SEFIN	480/2015	8.321,40	25905 - FMS	2035/2011	3.570,00
23101 - SEFIN	481/2015	924,60	25906 - FMS	1633/2011	49.053,86
24901 - FME	7616/2013	39.157,14	25912 - CROA	505/2015	110,00
24901 - FME	7614/2013	39.157,14	27101 - SEINF	664/2013	2.583.900,00
24901 - FME	7613/2013	39.157,16	27101 - SEINF	663/2013	357.000,00
24901 - FME	7379/2013	25.346,91	27101 - SEINF	643/2013	197.000,00
24901 - FME	7378/2013	25.346,91	27101 - SEINF	1138/2015	25.917,42
24901 - FME	7612/2013	39.157,16	27101 - SEINF	738/2015	246.565,35
24901 - FME	7366/2013	32.300,87	27202 - HABITAFOR	545/2012	1.043,37
24901 - FME	7645/2013	25.346,91	27203 - HABITAFOR	544/2012	92.350,70
24901 - FME	2942/2014	8.394,68	31101 - SETRA	556/2015	34.809,00
24901 - FME	8896/2012	30.000,00	31101 - SETRA	889/2015	34.809,00
24901 - FME	8894/2012	32.389,00	31101 - SETRA	863/2015	34.809,00
24901 - FME	8077/2012	135.600,00	31101 - SETRA	759/2015	34.809,00
24901 - FME	8699/2011	34.819,50	31101 - SETRA	757/2015	34.809,00
24901 - FME	8831/2012	11.416,73	31101 - SETRA	801/2015	34.809,00
24901 - FME	4686/2012	21.163,68	31101 - SETRA	153/2015	105,25
24901 - FME	5195/2012	35,00	31101 - SETRA	152/2015	63,43
24901 - FME	2638/2012	1.780,00	31901 - FMAS	1857/2015	3.661,55
24901 - FME	3512/2012	3.000,00	31902 - FMAS	1856/2015	3.661,55
24901 - FME	7317/2012	148.670,00	31903 - FMAS	1855/2015	3.661,55
24901 - FME	8829/2012	4.000,00	31904 - FMAS	1848/2015	3.661,55
24901 - FME	3749/2012	698,00	31905 - FMAS	1845/2015	3.661,55
24901 - FME	6331/2012	69.893,55	31906 - FMAS	1843/2015	3.661,55
24901 - FME	8903/2012	57.798,00	31907 - FMAS	1858/2015	3.661,55
24901 - FME	8902/2012	20.000,00	32101 - SECULTFOR	13/2014	787,45
24901 - FME	8901/2012	60.000,00	32101 - SECULTFOR	560/2015	1.440,00
24901 - FME	8899/2012	40.000,00	34101 - HABITAFOR	5/2015	1.091,25
24901 - FME	8898/2012	11.250,00	34101 - HABITAFOR	4/2015	1.020,26
24901 - FME	8890/2012	20.000,00	34901 - FMHIS	179/2015	32.594,38
24901 - FME	8888/2012	80.000,00	34901 - FMHIS	177/2015	108.986,99
24901 - FME	8887/2012	91.250,00	35101 - SCDH	503/2015	12.564,61
TOTAL QUADRO A		1.448.464,58	TOTAL QUADRO B		4.456.653,67
TOTAL GERAL DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS					5.905.118,25

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2016 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO		
INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	6.254.211.577,70	5.911.247.604,01
Ordinária	3.551.520.452,16	3.759.219.237,23
Vinculada	3.075.780.037,67	2.502.610.468,00
Recursos Vinculados à Educação	745.153.695,56	639.216.714,17
Recursos Vinculados à Saúde	1.071.920.128,72	1.000.647.034,71
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	596.545.559,01	537.138.180,59
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	-	-
Recursos Vinculados à Seguridade Social	65.001.826,96	23.001.082,84
Outras Destinações de Recursos	597.158.827,42	302.607.455,69
(-) Deduções da Receita Orçamentária	373.088.912,13	350.582.101,22
Transferências Financ. Recebidas (II)	-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)	1.018.927.806,66	1.335.493.225,24
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	85.404.988,36	389.946.925,99
Inscrição de Restos a Pagar Processados	35.278.142,15	162.264.400,63
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	879.680.683,04	782.922.527,81
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	18.563.993,11	359.370,81
Saldo do Ex. Anterior (IV)	1.387.828.592,25	1.304.617.723,36
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.387.828.592,25	1.304.617.723,36
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	8.660.967.976,61	8.551.358.552,61
DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	6.045.848.856,99	5.847.827.663,35
Ordinária	1.768.899.782,69	1.783.489.503,15
Vinculada	4.276.949.074,30	4.064.338.160,20
Recursos Destinados à Educação	1.208.247.316,59	1.168.128.063,01
Recursos Destinados à Saúde	1.862.747.668,08	1.879.069.246,53
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS	646.233.687,73	581.619.107,83
Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS	-	-
Recursos Destinados à Seguridade Social	29.646.739,36	31.396.044,27
Outras Destinações de Recursos	530.073.662,54	404.125.698,56
Transferências Financ. Concedidas (VII)	-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	-	-
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	1.368.487.760,48	1.315.702.297,01
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	298.894.012,11	237.343.355,01
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	171.873.333,05	289.955.586,92
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	895.053.032,13	764.183.189,99
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	2.667.383,19	24.220.165,09
Saldo para o Ex. Seguinte (IX)	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 (X) = (VI+VII+VIII+IX)	8.660.967.976,61	8.551.358.552,61

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.

A título de retificação, informa-se que no Balanço Financeiro evidenciado nas Demonstrações Contábeis Consolidadas e Notas Explicativas do Balanço Geral de 2015, a rubrica “Deduções da Receita Orçamentária” ficou oculta quanto a apresentação da mesma. Contudo, a não observação dessa rubrica não influenciou no valor correto da Receita Orçamentária do Período.

Nota-se em referido balanço que o resultado financeiro em 2016 evidencia uma variação do saldo em espécie na ordem de R\$ 141.197.233,11 reduzindo o saldo de R\$ 1.387.828.592,25 para R\$ 1.246.631.359,14, onde essa variação demonstra que os recebimentos do exercício foram inferiores aos pagamentos realizados quando considerada as movimentações orçamentárias e extraorçamentárias.

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 Extra Orçamentários” constam registros que perfazem o montante de R\$ 18.563.993,11 motivado em boa parte pelo reconhecimento de pagamentos de bloqueios judiciais referentes a precatórios no valor de R\$ 16.059.151,01, o que corresponde a 86% do total observado.

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2016		PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		1.282.453.923,52	1.466.669.599,95
Caixa e Equivalentes de Caixa	1	1.246.631.359,14	1.387.828.592,25
Créditos a Curto Prazo	2	10.271.216,73	60.251.822,93
Estoques	3	25.434.228,45	18.405.954,97
VPD Pagas Antecipadamente	4	117.119,20	183.229,80
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		2.570.595.828,39	2.183.265.631,05
Ativo Realizável a Longo Prazo	5	884.680.089,67	872.425.043,76
Investimentos	6	260.697.317,77	260.692.784,45
Imobilizado	7	1.425.218.420,95	1.050.147.802,84
TOTAL DO ATIVO		3.853.049.751,91	3.649.935.231,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		300.186.215,91	498.445.867,26
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	8	9.851.941,54	13.015.615,37
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	9	27.195.810,43	100.740.585,51
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	10	208.793.531,47	308.962.306,67
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	11	1.922.960,43	1.865.931,27
Demais Obrigações a Curto Prazo	12	52.421.972,04	73.861.428,44
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		10.149.709.107,61	937.112.250,77
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo a Pagar	13	31.783.975,62	32.888.881,62
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	14	926.149.327,74	820.997.753,61
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	15	14.797.192,92	16.585.175,53
Provisões a Longo Prazo	16	9.130.845.314,83	-
Demais Obrigações a Longo Prazo	17	46.133.296,50	66.640.440,01
TOTAL DO PASSIVO		10.449.895.323,52	1.435.558.118,03
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados		(6.596.845.571,61)	2.214.377.112,97
Resultado do Exercício		(8.906.984.136,97)	374.099.497,62
Resultado de Exercícios Anteriores		2.756.914.667,49	2.382.815.169,87
Ajustes de Exercícios Anteriores	18	(446.776.102,13)	(542.537.554,52)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(6.596.845.571,61)	2.214.377.112,97
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.853.049.751,91	3.649.935.231,00

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

EXERCÍCIO: 2016		PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		1.246.631.359,14	1.387.828.592,25
ATIVO PERMANENTE		2.606.418.392,77	2.262.106.638,75
TOTAL DO ATIVO		3.853.049.751,91	3.649.935.231,00
PASSIVO (II)		Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO		175.990.595,83	630.615.248,04
PASSIVO PERMANENTE		10.375.115.314,91	1.218.043.894,40
TOTAL DO PASSIVO		10.551.105.910,74	1.848.659.142,44
SALDO PATRIMONIAL		(6.698.056.158,83)	1.801.276.088,56

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64) CONSOLIDADO

EXERCÍCIO: 2016		PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres		2.541.301.937,62	2.186.782.596,16
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		2.541.301.937,62	2.186.782.596,16
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres		419.437.095,45	376.932.133,97
Obrigações Contratuais		6.660.348.883,44	1.082.612.149,07
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		7.079.785.978,89	1.459.544.283,04

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

EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
0 Recursos Ordinários	115.192.023,35	9.611.185,73
11 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	866.077,28	(33.545.261,17)
12 Transferências do FUNDEB 60%	3.570.510,06	(2.539.586,28)
13 Transferências do FUNDEB 40%	3.836.661,45	-
14 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.340.238,92	(3.055.626,28)
15 Transferências de Convênios - Educação	44.696.028,87	10.564.341,70
19 Outros Recursos Destinados à Educação	4.672,16	-
21 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	(3.905.707,13)	(4.224.415,14)
22 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	12.778.526,31	(55.521.225,36)
23 Transferências de Convênios - Saúde	29.424.517,55	24.349.142,32
29 Outros Recursos Destinados à Saúde	7.690.213,85	(16.720.000,17)
31 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	740.806,89	(1.304.105,25)
32 Transferências de Convênios - Assistência Social	1.922.199,57	-
39 Outros Recursos Destinados à Assistência Social	195.640,94	(45.475,27)
41 Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	734.662.478,45	769.637.526,73
70 Recursos de Operações de Crédito	19.306.801,40	(55.420.520,86)
71 Recursos de Alienação de Bens/Ativos	1.214.351,13	-
90 Outras Destinações Vinculadas de Recursos	91.790.428,07	94.815.422,30
TOTAL	1.065.326.469,12	736.601.403,00

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

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 2016, 56% do Disponível. Na tabela abaixo segue a composição:

CONTAS	VALORES EM 2016	VALORES EM 2015
Bancos Conta Movimento / Administração Direta	229.814.367,30	347.420.203,79
Bancos Conta Movimento / Administração Indireta	276.225.838,27	260.424.557,52
Bancos Conta Movimento / Instituto de Previdência do Município	736.195.925,25	777.564.467,40
Bancos Conta Movimento / Câmara Municipal de Fortaleza	4.395.228,32	2.419.363,54
TOTAL	1.246.631.359,14	1.387.428.592,25

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 2016	VALORES EM 2015
Devedores por financiamento concedido	5.921,64	1.818.721,45
Suprimento de Fundos	33.000,00	154.250,00
Adiantamentos de Transferências Voluntárias	0,00	2.674.870,43
Tributos a Recuperar / Compensar	282.871,86	101.108,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	147.144,07	26.031.142,03
Valores Apreendidos por Decisão Judicial Concedidos	9.802.279,16	29.471.730,32
Total	10.271.216,73	60.251.822,93

Na conta Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo estão evidenciados o financiamento para recuperação de imóveis privados em área tombada e entorno 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, os quais são baixados com a devida prestação de contas. Verifica-se ainda tributos a recuperar ou a compensar, bem como bloqueios judiciais sofridos pela Prefeitura de Fortaleza.

NOTA 3 - Estoques

Do saldo de R\$ 25.434.228,45, 70,18% refere-se ao estoque de material de consumo das unidades orçamentárias de Saúde, 17,65% estão representados pelas demais Entidades da Administração Indireta e Fundos, 12,10% perfazer o total observado nos Órgãos da Administração Direta e 0,07% é o percentual da Câmara Municipal de Fortaleza conforme pode-se observar no quadro abaixo com o saldo da conta estoque por unidade orçamentária.

ÓRGÃO / ENTIDADE	VALOR R\$	ÓRGÃO / ENTIDADE	VALOR R\$
25201-IJF	5.827.850,17	11101-GABPREF	103.282,42
25901-FMS	4.258.320,07	13101-PGM	38.430,46
25908-HDGM-BC	466.490,71	14101-CGM	14.001,41
25909-CEMJA	1.529.720,19	15101-SEGOV	30.259,00
25910-HDEAM	1.415.364,14	17101-SESEC	53.416,62
25911-HDMJBO	313.505,79	17102-GMF	965.147,44
25912-CROA	175.536,97	18101-SEPOG	259.812,72
25913-HDGM-JW	261.737,72	18102-CLFOR	8.265,45
25914-HDNSC	529.399,60	19101-SCSP	34.075,10
25915-HDGM-ME	961.409,01	23101-SEFIN	1.405,31
25916-HDEBO	356.705,71	26101-SDE	63.364,98
25918-HDZAN	1.752.408,92	27101-SEINF	84.727,61
TOTAL CONSOLIDADO SAÚDE	17.848.449,00	28101-SEUMA	35.664,30
ÓRGÃO / ENTIDADE	VALOR R\$	ÓRGÃO / ENTIDADE	VALOR R\$
11202-IPLANFOR	53.393,84	29101-SECEL	13.027,06
11204-AGEFIS	10.555,29	30101-SETFOR	36.422,19
11205-CITINOVA	1.711,03	31101-SETRA	488.430,81
13201-ACFOR	11.958,32	32101-SECULTFOR	45.667,34
18201-IMPARH	57.750,28	34101-HABITAFOR	33.274,03
18202-IPM PREVIFOR	98.454,68	35101-SCDH	55.678,88
18203-IPM SAUDE	648.484,63	35102-PROCON	23.775,97
19201-AMC	501.460,33	39101-SERCE	11.413,08
19206-URBFOR	126.585,24	40101-SER I	508.467,90
23901-FIDAF	85.522,04	41101-SER II	16.178,78
24901-SME	2.632.827,73	42101-SER III	34.866,94
26901-FMDE	360,00	43101-SER IV	81.012,16
28901-FUNDEMA	33.582,62	44101-SER V	17.006,61
31201-FUNCI	43.835,24	45101-SER VI	20.504,31
31901-FMAS	175.529,27	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3.077.578,88
35901-FMDD	8.372,96	ÓRGÃO / ENTIDADE	VALOR R\$
DEMAIS INDIRETAS E FUNDOS	4.490.383,50	01101-CÂMARA	17.817,07
		TOTAL LEGISLATIVO	17.817,07
TOTAL GERAL DE SALDO EM ESTOQUE			25.434.228,45

NOTA 4 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente

Essa conta no valor de R\$ 117.119,20 compreende o registro a título de despesas antecipadas que serão apropriadas nos exercícios subsequentes pelo seu fato gerador, de acordo com o que preceitua o princípio da competência. São referentes a registros de prêmios de seguros e assinaturas e anuidades a apropriar. Segue detalhamento abaixo:

Contas	VALORES EM 2016	VALORES EM 2015
Prêmios de Seguros a Apropriar	85.633,93	107.791,28
Assinaturas e Anuidades a Apropriar	31.485,27	75.438,52
Total	117.119,20	183.229,80

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 2016	VALORES EM 2015
Empréstimos e Financiamentos concedidos a receber	2.473.362,06	471.419,65
Dívida Ativa Tributária	1.594.478.626,56	1.486.396.739,54
Dívida Ativa Não Tributária	2.354.640,64	11.624.613,96
(-) Ajuste de Perdas da Dívida Ativa Tributária	(732.939.692,54)	(626.161.595,49)
Outros Créditos Administrativos	18.216.286,85	0,00
Financiamento Casa Própria - IPM Saúde	96.866,10	96.866,10
TOTAL	884.680.089,67	872.425.043,76

O valor de R\$ 2.473.362,06 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. Além disso, compõe também este valor o financiamento para recuperação de imóveis privados em área tombada e entorno concedido pelo Fundo Municipal de Cultura.

Em relação a Dívida Ativa Tributária, o montante no valor de R\$ 1.594.478.626,56 refere-se ao saldo da Dívida em 31.12.2016 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\$ 1.593.347.157,70 e R\$ 1.131.468,86, respectivamente.

Já a Dívida Ativa Não Tributária no valor de R\$ 2.354.640,64 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 31.12.2016, no valor de R\$ 1.967.759,02 e R\$ 386.881,62, respectivamente.

No que se refere a provisão para perdas da dívida ativa, adotou-se a metodologia de cálculo prevista na Parte III - Procedimentos Contábeis Específicos, da 5ª edição do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), conforme Portaria STN nº 437/2012, que é baseada no histórico de recebimentos passados. Essa metodologia de cálculo baseia-se em duas variáveis principais: média percentual de recebimentos passados e saldo atualizado da conta créditos inscritos em dívida ativa.

A média percentual dos recebimentos passados utiliza uma média ponderada dos recebimentos com relação aos montantes inscritos nos três últimos exercícios. Essa média ponderada de recebimentos é calculada em cada um dos três últimos exercícios, pela divisão da média mensal de recebimentos em cada exercício pela média anual dos saldos mensais. E é a partir dessa média ponderada dos recebimentos dos três últimos exercícios que se calcula a média percentual de recebimentos prováveis conforme quadro demonstrativo a seguir:

ANO	VALOR INSCRITO	VALOR ARRECADADO	MÉDIA PONDERADA
2014	81.381.063,00	60.917.720,00	75%
2015	65.413.148,00	96.715.977,00	148%
2016	200.974.981,34	30.404.694,43	15%
TOTAL	347.769.192,34	188.038.391,43	54%

De acordo com o quadro anterior, a média ponderada de recebimento dos últimos 3 anos é de 54%, conseqüentemente, chega-se a 46% de provisão para perdas que aplicado ao valor da Dívida Ativa Tributária da Secretaria Municipal das Finanças alcança-se o valor de R\$ 732.939.692,54, ou seja, aplicou-se referida alíquota sobre o valor de R\$ 1.593.347.157,70. Como já se tinha um valor de R\$ 626.161.595,49 registrado a conta de ajustes e perdas de Dívida Ativa Tributária, realizou-se lançamento de R\$ 106.778.097,05 a fim de ajustar o novo valor de provisão para perdas. É válido salientar que no exercício de 2015 a Lei nº 10.370, de 24 de junho de 2015, instituiu o Programa de Pagamento Incentivado com o objetivo de regularizar créditos tributários e não tributários do Município de Fortaleza. Percebe-se diante do quadro anterior que esse programa acarretou em um aumento significativo da arrecadação da Dívida Ativa Tributária em 2015, porém equilibra o cálculo dessa média quando se observa o valor arrecadado em 2016 que obteve um volume de inscrição bem superior quando comparado aos exercícios de 2014 e 2015.

A 6ª 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. Portanto, cabe a cada ente a escolha da metodologia que melhor retrate a expectativa de recebimento dos créditos inscritos. Portanto, esta municipalidade adotou a metodologia sugerida na versão anterior do MCASP, uma vez que o Município de Fortaleza instituiu por meio da Lei Complementar nº 171, de 27 de novembro de 2014, a Procuradoria da Dívida Ativa - PRODAT, e o controle e gestão da Dívida Ativa municipal ainda passa por um período de transição, pois as informações que estavam subordinadas à Secretaria Municipal das Finanças estão sendo administradas pela Procuradoria Geral do Município à medida que recepcionam dados encaminhados pela SEFIN.

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

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 2016	VALORES EM 2015
COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CAGECE	195.113.382,05	195.113.382,05
COMPANHIA DE TRANSPORTE COLETIVO - CTC	64.734.617,89	64.734.617,89
EMPRESA DE TRANSPORTE URBANO DE FORTALEZA - ETUFOR	798.000,00	798.000,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A	51.281,68	46.748,36
COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ	36,15	36,15
TOTAL	260.697.317,77	260.692.784,45

Os valores das participações acionárias estão reconhecidos pelo método de custo e pode-se perceber ao final do exercício de 2016 que o total destas participações aumentou em R\$ 4.533,32 em comparação ao exercício de 2015 que em 31.12.2015 perfazia o montante de R\$ 260.692.784,45. O aumento é resultante da participação em ações da Telemar Norte Leste S/A que gerou um ganho de R\$ 4.533,32, 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 2016	VALORES EM 2015
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	58.590.687,04	53.024.509,27
BENS DE INFORMÁTICA	43.372.093,83	41.363.338,81
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	109.658.533,79	93.571.841,38
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	13.769.100,88	12.139.990,73
VEÍCULOS	27.428.887,01	25.485.161,27
ARMAMENTOS	189.851,40	189.851,40
DEMAIS BENS MÓVEIS	15.469.058,70	15.976.675,18
BENS IMÓVEIS	1.194.537.834,30	831.492.318,73
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQ, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	(6.653.138,90)	(3.924.964,50)
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(11.850.015,05)	(6.632.177,64)

(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(13.000.483,04)	(8.579.880,20)
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUC. E DE COMUNICAÇÃO	(1.389.222,82)	(846.957,18)
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	(4.095.542,85)	(2.602.421,41)
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE ARMAMENTOS	(29.199,85)	(20.378,42)
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	(780.023,49)	(489.104,58)
TOTAL IMOBILIZADO	1.425.218.420,95	1.050.147.802,84

Sobre o ativo imobilizado, a Prefeitura Municipal de Fortaleza já realizou os procedimentos de reconhecimento, de avaliação inicial e de depreciação dos bens móveis no exercício de 2014 a fim de atender às exigências do Tribunal de Contas dos Municípios 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, se possível, atender aos demais requisitos antes mesmo dos novos prazos definidos, uma vez que é intenção da Administração Municipal de Fortaleza realizar os procedimentos de reconhecimento, avaliação inicial e depreciação dos bens imóveis antes do novo 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.

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.

NOTA 8 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar (Passivo Circulante)

Este grupo traz os valores de salários e remunerações a pagar e de Encargos Sociais a Pagar dos salários e remunerações e débito de INSS de exercícios anteriores parcelados a pagar.

Contas	VALORES EM 2016	VALORES EM 2015
Salários, Remunerações e Benefícios	4.389.553,75	6.304.412,12
Encargos Sociais a Pagar	5.462.387,79	6.711.203,25
Total	9.851.941,54	13.015.615,37

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 2017.

CONTAS	VALORES EM 2016	VALORES EM 2015
Empréstimos a Curto Prazo - Interno	3.013.831,52	35.452.904,13
Juros e Encargos a Curto Prazo - Interno	463.999,55	0,00
Empréstimo a Curto Prazo - Externo	23.717.979,36	65.287.681,38
TOTAL	27.195.810,43	100.740.585,51

NOTA 10 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo (Passivo Circulante)

Neste grupo, de todo o montante no valor de R\$ 208.793.531,47, R\$ 169.972.496,74,10 referem-se ao saldo de precatórios ao final do exercício de 2016 com base no Ofício nº 1969/2016 da Assessoria de Precatórios do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. As demais obrigações são oriundas das despesas liquidadas ou em liquidação realizadas pelos Órgãos e Entidades da Administração Municipal.

CONTAS	VALORES EM 2016	VALORES EM 2015
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais	38.821.034,73	148.370.796,57
Precatórios de Fornecedores Nacionais	169.972.496,74	160.591.510,10
TOTAL	208.793.531,47	308.962.306,67

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 2016	VALORES EM 2015
PIS/PASEP a recolher	833,32	1.681,68
Tributos Federais Renegociados	1.730.729,40	1.673.476,18
Outros tributos e contribuições federais a recolher	141.855,59	144.848,79
Outros tributos e contribuições municipais a recolher	49.542,12	45.924,62
TOTAL	1.922.960,43	1.865.931,27

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. 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. Contudo, prezando pelo princípio da prudência 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 2016	VALORES EM 2015
Adiantamento de Clientes	25.163.616,28	23.520.155,29
Valores Restituíveis	23.222.098,69	45.396.595,31
RPPS - Retenções sobre vencimentos e vantagens	2.872.260,59	7.277.658,14
INSS	4.971.421,28	6.444.541,85
IRRF	3.325.360,37	2.017.561,99
ISS	1.725.108,91	2.290.233,61
Outros Consignatários	8.237.319,10	25.104.881,76
Depósitos e Cauções	2.090.628,44	2.261.717,96
Outras Obrigações a Curto Prazo	4.036.257,07	4.944.677,84
Diárias a Pagar	11.890,50	13.470,50
Transferências Orçamentárias a Liberar	3.5444.952,16	3.416.629,72
Empréstimos e Financiamentos Concedidos a Pagar	0,00	123.420,37
Participações Societárias a Pagar	0,00	1.600,92
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	479.414,41	1.389.556,33
TOTAL	52.421.972,04	73.861.420,44

Verifica-se ainda nas demais obrigações a curto prazo um valor de R\$ 4.036.257,07 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 9% 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.

CONTAS	VALORES EM 2016	VALORES EM 2015
INSS - Débito Parcelado	31.783.975,62	32.888.881,62
TOTAL	31.783.975,62	32.888.881,62

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 01.01.2018.

CONTAS	VALORES EM 2016	VALORES EM 2015
Empréstimos a Longo Prazo - Interno	238.307.233,43	147.993.465,07
Empréstimo a Longo Prazo - Externo	687.842.094,31	673.004.280,54
TOTAL	926.149.327,74	820.997.753,61

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 2016	VALORES EM 2015
Tributos Federais Renegociados	14.797.192,92	16.585.175,53
TOTAL	14.797.192,92	16.585.175,53

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\$ 9.130.845.314,83 conforme cálculo apresentado pela Atuarh Consultoria.

CONTAS	VALORES EM 2016	VALORES EM 2015
Aposentadorias / Pensões / Outros Benefícios Concedidos do RPPS	4.020.966.759,76	0,00
Aposentadorias / Pensões / Outros Benefícios A Conceder do RPPS	5.109.878.555,07	0,00
TOTAL	9.130.845.314,83	0,00

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\$ 4.020.966.759,76 e de R\$ 5.109.878.555,07 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.

Uma vez constatado a existência de déficit atuarial, a Portaria MPS nº 403/2008 estabelece que o Ente deve apresentar um plano de equacionamento para a amortização de referido déficit que deve ser ainda estabelecido mediante publicação de Lei. Desta forma, o Município de Fortaleza, através de seu Instituto de Previdência, está realizando estudos técnicos visando encontrar uma solução viável para o Equacionamento do Déficit Atuarial do RPPS. Para tanto, foi criada uma Comissão Temática de Estudos e Sugestões sobre a Situação Atuarial da Previdência de Fortaleza, através da portaria nº 071/2015 - SEPOG, de 15 de outubro de 2015. Esta comissão conta com a participação de representantes indicados pelas entidades representativas dos servidores junto à Mesa Central

de Negociação e representantes do IPM e ainda conta com a participação de três assessores técnicos: dois atuários e um servidor da pertencente ao quadro da Secretaria Municipal das Finanças. A comissão tem por objetivo apresentar estudos e sugestões sobre a situação atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Fortaleza - PREVIFOR.

Diante do cenário econômico nacional de crises nos governos nacional, estaduais e municipais e da expectativa de reformas no sistema previdenciário público e privado, o Município de Fortaleza e o IPM optaram por aguardar o encaminhamento das reformas esperadas para a aprovação de um plano de amortização do déficit atuarial do plano PREVIFOR.

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\$ 46.133.296,49 começará amortizado após os próximos 12 meses, ou seja, a partir do exercício de 2018.

CONTA	VALORES EM 2016	VALORES EM 2015
Adiantamento de Clientes	46.133.296,49	66.640.440,01
TOTAL	46.133.296,49	66.640.440,01

NOTA 18 - Ajustes de Exercícios Anteriores

Em 2016, 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\$ 95.751.830,62 de natureza credora. 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 2016, 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, bem como a incorporação e desincorporação de patrimônio relativo a exercícios anteriores. A seguir apresentamos de forma detalhada os registros realizados:

Fatos que não foram registrados por competência quando da origem como as despesas de exercícios anteriores e de sentenças judiciais, liquidados no exercício de 2016. Segue composição por Unidade Orçamentária:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	VALOR
01101 - CMF	134.570,01
11101 - GP	105.284,79
11202 - IPLANFOR	36.148,77
11204 - AGEFIS	366.871,54
11205 - CITINOVA	7.421,40
13101 - PGM	254.067,28
13201 - ACFOR	7.476,08
14101 - CGM	11.948,05
15101 - SEGOV	1.417.395,91
17101 - SESEC	79.121,85
17102 - GMF	647.701,44
18101 - SEPOG	624.235,68
18102 - CLFOR	16.357,08
18201 - IMPARH	288.381,91
18202 - IPMPREVIFOR	3.226.345,91
18203 - IPMSAUDE	8.567.785,38
19101 - SCSP	666.751,65
19201 - AMC	21.847.638,72
19203 - IPEM	402.785,53

19206 - URBFOR	401.185,03
19901 - FUNLIMP	78,46
23101 - SEFIN	593.819,21
23901 - FIDAF	9.205,46
24901 - FME	10.519.759,12
25201 - IJF	1.211.516,20
25901 - FMS	14.777.694,06
25915 - HDGM/ME	317.275,14
25916 - HDEBO	345.639,06
25918 - HDZAN	5.000,00
26101 - SDE	15.845,84
26901 - FMDSE	1.348,20
27101 - SEINF	694.746,29
28101 - SEUMA	139.395,38
28901 - FUNDEMA	191,54
29101 - SECEL	491.339,29
30101 - SETFOR	1.650,00
31101 - SETRA	23.916,66
31201 - FUNC1	480.182,71
31901 - FMAS	962.227,54
32101 - SECULTFOR	91.977,09
34101 - HABITAFOR	2.200,00
35101 - SCDH	110.634,31
35102 - PROCON	2.115,14
39101 - SERCE	5.985,16
40101 - SR I	68.689,90
41101 - SR II	341.755,99
42101 - SR III	23.545,27
43101 - SR IV	173.463,14
44101 - SR V	31.806,60
45101 - SR VI	420.560,18
80101 - ENCARGOS GERAIS - SEFIN	5.107.185,51
TOTAL	76.080.222,46

Procedimentos de cancelamento de Restos a Pagar Processados no exercício de 2015, porém a regularização contábil foi feita no exercício de 2016, totalizando o montante de **R\$ 365.329,07 (saldo CREDOR)**. Essas despesas constavam nos saldos de Passivo Circulante como obrigações a pagar. Com o cancelamento destas em 2015, as unidades orçamentárias abaixo deveriam ter reconhecido no mesmo exercício uma Variação Patrimonial Aumentativa (VPA) por Desincorporação de Passivos, porém somente no exercício de 2016 essa regularização foi realizada, sendo feita à conta de Patrimônio Líquido.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	EMPENHO/EXERCÍCIO	VALOR
25201 - IJF	2115/2013	398,19
18101 - SEPOG	889/2014	1.529,30
18101 - SEPOG	758/2014	1.529,30
18101 - SEPOG	611/2013	131.888,38
19201 - AMC	399/2013	541,00
19201 - AMC	587/2013	23.136,00

19206 - URBFOR	435/2014	9.048,65
25912 - CROA	556/2013	2.100,00
25916 - HDEBO	1466/2012	600,00
26101 - SDE	328/2013	106,35
28101 - SEUMA	461/2012	638,45
29101 - SECEL	285/2013	1.171,00
31901 - FMAS	747/2012	22.391,53
39101 - SERCE	449/2014	9.325,67
41101 - SR II	767/2013	179,70
42101 - SR III	723/2013	730,00
42101 - SR III	559/2014	24.702,72
42101 - SR III	558/2014	135.711,02
TOTAL		365.329,07

Obrigações reconhecidas em duplicidade ou a maior no exercício de 2015, porém regularizadas contabilmente no exercício de 2016, totalizando o montante de R\$ 381.449,53 (saldo CREDOR).

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	EMPENHO/EXERCÍCIO	VALOR
25201 - IJF	2115/2013	398,19
19203 - IPEM	1160/2014	205.262,64
19203 - IPEM	1161/2014	38.914,22
24901 - FME	3655/2014	32.919,54
25201 - IJF	1330/2014	47.302,86
25901 - FMS	6261/2014	12,00
30101 - SETFOR	225/2014	0,01
30101 - SETFOR	238/2014	0,01
30101 - SETFOR	428/2014	57.038,25
TOTAL		381.449,53

Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) reconhecidas indevidamente como Despesas Pagas Antecipadamente no Ativo no exercício de 2014, porém regularizadas contabilmente no exercício de 2016, totalizando o montante de R\$ 2.658.294,62 (saldo DEVEDOR). Essas despesas foram reconhecidas indevidamente como adiantamentos concedidos, as quais seriam apropriadas como VPDs quando da ocorrência de seus fatos geradores, porém a classificação não estava correta à época, logo já deveriam ter sido reconhecidas no resultado do exercício de 2014, sendo feita à conta de Patrimônio Líquido no exercício de 2016.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	EMPENHO/EXERCÍCIO	VALOR
23101 - SEFIN	1722/2013	53.499,46
23101 - SEFIN	1723/2013	481.495,17
23101 - SEFIN	531/2014	25.115,66
23101 - SEFIN	532/2014	226.040,94
23101 - SEFIN	623/2014	237.203,46
23101 - SEFIN	625/2014	26.355,94
45101 - SER VI	94/2014	7.677,19
24901 - FME	1932/2015	3.938,40
24901 - FME	1939/2015	3.938,40
24901 - FME	2186/2015	3.700,80

24901 - FME	1917/2015	7.422,60
24901 - FME	1954/2015	8.085,60
24901 - FME	3252/2015	7.180,80
24901 - FME	2808/2015	9.430,80
24901 - FME	2283/2015	6.822,00
24901 - FME	3258/2015	3.418,20
24901 - FME	2815/2015	5.148,00
24901 - FME	1965/2015	12.130,20
24901 - FME	4215/2015	4.694,40
24901 - FME	3242/2015	8.768,40
24901 - FME	3049/2015	2.102,40
24901 - FME	2286/2015	5.472,60
24901 - FME	3262/2015	6.415,20
24901 - FME	1912/2015	5.499,60
24901 - FME	3085/2015	5.938,20
24901 - FME	3233/2015	3.787,20
24901 - FME	4218/2015	6.774,60
24901 - FME	4261/2015	4.406,40
24901 - FME	2910/2015	4.048,20
24901 - FME	4244/2015	3.528,00
24901 - FME	3226/2015	2.095,20
24901 - FME	1948/2015	5.241,60
24901 - FME	2803/2015	8.302,80
24901 - FME	4233/2015	2.678,40
24901 - FME	4227/2015	9.673,80
24901 - FME	2800/2015	3.571,20
24901 - FME	2279/2015	4.723,20
24901 - FME	1936/2015	12.233,40
24901 - FME	2710/2015	3.492,00
24901 - FME	4242/2015	9.175,80
24901 - FME	3239/2015	2.779,20
24901 - FME	1930/2015	4.125,60
24901 - FME	2203/2015	2.433,60
24901 - FME	2288/2015	3.657,60
24901 - FME	4223/2015	2.779,20
24901 - FME	3171/2015	2.548,80
24901 - FME	4238/2015	4.615,20
24901 - FME	4237/2015	4.694,40
24901 - FME	4228/2015	4.377,60
24901 - FME	1934/2015	9.697,20
24901 - FME	3232/2015	6.848,40
24901 - FME	1962/2015	8.514,00
24901 - FME	4240/2015	4.708,80
24901 - FME	2938/2015	3.355,20

24901 - FME	3169/2015	4.069,20
24901 - FME	2968/2015	5.818,20
24901 - FME	2199/2015	5.572,80
24901 - FME	1943/2015	1.684,80
24901 - FME	2954/2015	6.861,60
24901 - FME	1914/2015	2.628,00
24901 - FME	3486/2015	7.624,80
24901 - FME	2181/2015	3.182,40
24901 - FME	2955/2015	7.596,00
24901 - FME	2177/2015	6.270,00
24901 - FME	2502/2015	5.425,20
24901 - FME	1922/2015	1.764,00
24901 - FME	2187/2015	6.597,60
24901 - FME	1957/2015	4.579,20
24901 - FME	2180/2015	1.670,40
24901 - FME	1921/2015	7.228,80
24901 - FME	1924/2015	6.982,80
24901 - FME	1913/2015	5.954,40
24901 - FME	1944/2015	3.405,60
24901 - FME	1996/2015	7.227,00
24901 - FME	2942/2015	3.628,80
24901 - FME	2947/2015	4.370,40
24901 - FME	2966/2015	2.066,40
24901 - FME	2970/2015	7.633,80
24901 - FME	2936/2015	4.953,60
24901 - FME	4558/2015	3.708,00
24901 - FME	3342/2015	3.657,60
24901 - FME	2313/2015	5.663,40
24901 - FME	3301/2015	4.435,20
24901 - FME	3295/2015	9.175,80
24901 - FME	3297/2015	4.564,20
24901 - FME	3163/2015	2.671,20
24901 - FME	2296/2015	4.488,00
24901 - FME	2189/2015	6.906,00
24901 - FME	3293/2015	10.476,00
24901 - FME	2322/2015	5.953,80
24901 - FME	2305/2015	4.726,20
24901 - FME	2312/2015	9.411,00
24901 - FME	2325/2015	7.501,80
24901 - FME	2303/2015	8.496,00
24901 - FME	3428/2015	6.998,40
24901 - FME	3479/2015	6.930,60
24901 - FME	2277/2015	3.283,20
24901 - FME	3421/2015	4.651,20

24901 - FME	2273/2015	6.192,00
24901 - FME	2275/2015	5.623,20
24901 - FME	2481/2015	12.247,20
24901 - FME	2912/2015	9.804,00
24901 - FME	2464/2015	8.952,00
24901 - FME	2919/2015	3.852,00
24901 - FME	2317/2015	3.758,40
24901 - FME	2921/2015	5.757,60
24901 - FME	2472/2015	5.240,40
24901 - FME	2714/2015	3.729,60
24901 - FME	3617/2015	3.765,60
24901 - FME	2301/2015	5.970,00
24901 - FME	2716/2015	3.585,60
24901 - FME	2958/2015	3.168,00
24901 - FME	3624/2015	1.252,80
24901 - FME	2700/2015	6.612,60
24901 - FME	2290/2015	5.685,60
24901 - FME	2961/2015	6.762,60
24901 - FME	2951/2015	7.783,20
24901 - FME	2704/2015	2.210,40
24901 - FME	2293/2015	9.301,80
24901 - FME	2319/2015	5.378,40
24901 - FME	2713/2015	3.542,40
24901 - FME	2294/2015	5.025,60
24901 - FME	2315/2015	4.161,60
24901 - FME	2120/2015	4.284,00
24901 - FME	2813/2015	6.760,80
24901 - FME	2269/2015	2.253,60
24901 - FME	2488/2015	2.800,80
24901 - FME	2271/2015	4.104,00
24901 - FME	2468/2015	9.662,40
24901 - FME	2327/2015	3.204,00
24901 - FME	2478/2015	2.880,00
24901 - FME	2490/2015	3.774,00
24901 - FME	3609/2015	3.304,80
24901 - FME	3611/2015	9.630,00
24901 - FME	3756/2015	7.604,40
24901 - FME	2805/2015	5.011,20
24901 - FME	3758/2015	6.465,60
24901 - FME	2842/2015	6.848,40
24901 - FME	3042/2015	3.048,00
24901 - FME	3064/2015	5.155,20
24901 - FME	3047/2015	2.152,80
24901 - FME	2309/2015	5.761,20

24901 - FME	3052/2015	10.094,40
24901 - FME	3059/2015	7.257,60
24901 - FME	2917/2015	9.561,00
24901 - FME	2915/2015	4.161,60
24901 - FME	3080/2015	8.005,20
24901 - FME	2323/2015	1.864,80
24901 - FME	3057/2015	2.455,20
24901 - FME	2329/2015	4.867,20
24901 - FME	2308/2015	10.099,20
24901 - FME	2281/2015	8.164,80
24901 - FME	3228/2015	5.449,20
24901 - FME	3238/2015	5.169,60
24901 - FME	3176/2015	7.189,20
24901 - FME	3173/2015	4.888,80
24901 - FME	3214/2015	4.168,80
24901 - FME	3210/2015	8.797,80
24901 - FME	2709/2015	6.652,80
24901 - FME	2698/2015	7.358,40
24901 - FME	2706/2015	8.215,20
24901 - FME	4746/2015	30.520,80
24901 - FME	3247/2015	4.366,20
24901 - FME	3270/2015	4.096,80
24901 - FME	3260/2015	11.830,80
24901 - FME	2740/2015	8.916,00
24901 - FME	3044/2015	4.010,40
24901 - FME	3082/2015	4.062,60
24901 - FME	2344/2015	4.557,60
24901 - FME	3062/2015	5.025,60
24901 - FME	2299/2015	3.016,80
24901 - FME	2435/2015	5.007,00
24901 - FME	2456/2015	3.837,60
24901 - FME	2451/2015	4.204,80
24901 - FME	2433/2015	3.182,40
24901 - FME	2437/2015	7.682,40
24901 - FME	2429/2015	2.548,80
24901 - FME	2441/2015	6.429,60
24901 - FME	2439/2015	6.069,60
24901 - FME	2423/2015	3.592,80
24901 - FME	2445/2015	5.752,80
24901 - FME	2443/2015	3.934,80
24901 - FME	2427/2015	4.514,40
24901 - FME	3424/2015	7.509,60
24901 - FME	3429/2015	4.680,00
24901 - FME	3425/2015	3.882,00

24901 - FME	3469/2015	4.204,80
24901 - FME	3466/2015	11.739,00
24901 - FME	3265/2015	10.587,00
24901 - FME	3464/2015	9.158,40
24901 - FME	3274/2015	5.920,20
24901 - FME	3272/2015	4.744,80
24901 - FME	2135/2015	4.384,80
24901 - FME	2210/2015	5.017,80
24901 - FME	2205/2015	2.642,40
24901 - FME	2971/2015	2.570,40
24901 - FME	3204/2015	1.864,80
24901 - FME	2447/2015	4.226,40
24901 - FME	4290/2015	7.819,20
24901 - FME	2425/2015	3.808,80
24901 - FME	2421/2015	7.531,20
24901 - FME	3245/2015	7.696,80
24901 - FME	2432/2015	4.694,40
24901 - FME	2420/2015	7.963,20
24901 - FME	3249/2015	4.492,80
24901 - FME	4231/2015	1.915,20
24901 - FME	2449/2015	4.125,60
24901 - FME	3199/2015	5.104,20
24901 - FME	3165/2015	7.653,60
24901 - FME	4246/2015	9.804,00
24901 - FME	2417/2015	6.927,60
24901 - FME	3161/2015	8.005,80
24901 - FME	3167/2015	1.476,00
24901 - FME	3208/2015	6.732,00
24901 - FME	2753/2015	6.792,00
24901 - FME	2755/2015	2.642,40
24901 - FME	3218/2015	6.222,00
24901 - FME	2758/2015	6.114,60
24901 - FME	3224/2015	7.639,20
24901 - FME	3235/2015	6.324,60
24901 - FME	3077/2015	7.200,00
24901 - FME	3206/2015	7.780,20
24901 - FME	2365/2015	4.312,80
24901 - FME	3189/2015	2.253,60
24901 - FME	3216/2015	2.923,20
24901 - FME	3243/2015	2.066,40
24901 - FME	3193/2015	3.996,60
24901 - FME	3222/2015	9.324,60
24901 - FME	4211/2015	7.989,60
24901 - FME	2389/2015	5.414,40

24901 - FME	4224/2015	9.947,40
24901 - FME	4235/2015	3.319,20
24901 - FME	2494/2015	2.577,60
24901 - FME	4216/2015	4.564,20
24901 - FME	2498/2015	7.731,60
24901 - FME	4212/2015	6.537,00
24901 - FME	4220/2015	9.345,00
24901 - FME	1915/2015	4.341,60
24901 - FME	2198/2015	2.232,00
24901 - FME	2176/2015	3.664,80
24901 - FME	2183/2015	6.240,60
24901 - FME	2207/2015	3.328,80
24901 - FME	2196/2015	6.818,40
24901 - FME	3195/2015	4.082,40
24901 - FME	3267/2015	4.694,40
24901 - FME	2194/2015	2.160,00
24901 - FME	2201/2015	11.962,80
24901 - FME	2192/2015	5.068,80
24901 - FME	2212/2015	9.206,40
24901 - FME	3197/2015	9.405,00
24901 - FME	2391/2015	2.246,40
24901 - FME	3187/2015	3.686,40
24901 - FME	3481/2015	3.798,60
24901 - FME	1950/2015	11.017,80
24901 - FME	2680/2015	6.688,80
24901 - FME	3485/2015	5.342,40
24901 - FME	3201/2015	5.387,40
24901 - FME	3483/2015	5.709,60
24901 - FME	1952/2015	7.156,80
24901 - FME	2682/2015	6.912,00
24901 - FME	3177/2015	6.440,40
24901 - FME	1947/2015	2.174,40
24901 - FME	2684/2015	5.054,40
24901 - FME	1929/2015	7.899,00
24901 - FME	3212/2015	8.066,40
24901 - FME	2694/2015	3.139,20
24901 - FME	1926/2015	5.536,80
24901 - FME	3463/2015	5.001,60
24901 - FME	1963/2015	4.032,00
24901 - FME	2687/2015	2.253,60
24901 - FME	1918/2015	9.244,80
24901 - FME	1916/2015	3.700,80
24901 - FME	3460/2015	7.999,20
24901 - FME	2476/2015	5.994,60

24901 - FME	2691/2015	5.090,40
24901 - FME	1958/2015	2.757,60
24901 - FME	2547/2015	5.991,60
24901 - FME	1940/2015	3.088,80
24901 - FME	2554/2015	4.154,40
24901 - FME	2395/2015	8.726,40
24901 - FME	2474/2015	1.389,60
24901 - FME	2558/2015	5.552,40
24901 - FME	2519/2015	6.208,20
24901 - FME	2553/2015	3.664,80
24901 - FME	2549/2015	1.396,80
24901 - FME	2686/2015	9.028,80
24901 - FME	2393/2015	4.226,40
24901 - FME	2964/2015	7.825,80
24901 - FME	2959/2015	3.621,60
24901 - FME	2949/2015	1.872,00
24901 - FME	2945/2015	5.952,00
24901 - FME	2943/2015	1.620,00
24901 - FME	2035/2015	6.033,00
TOTAL		2.658.294,62

Procedimento de regularização de baixa de bens patrimoniais decorrente de avaliação inicial de bens móveis, conforme documento de Ofício nº 28/2017 - COGEPAT/SEPOG, nas seguintes unidades orçamentárias, totalizando o montante de R\$ 407.756,52 (saldo DEVEDOR).

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	VALOR
11101 - GP	273.497,34
25916 - HDEBO	97,44
31101 - SETRA	8.674,34
34901 - FMHIS	125.487,40
TOTAL	407.756,52

Procedimento de regularização de incorporação de bens patrimoniais decorrente de avaliação inicial de bens móveis, conforme documento de Ofício nº 28/2017 - COGEPAT/SEPOG, nas seguintes unidades orçamentárias, totalizando o montante de R\$ 218.180,80 (saldo CREDOR).

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	VALOR
18101 - SEPOG	218.180,80
TOTAL	218.180,80

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 - 01101

Regularização de pendência contábil referente a Variação Patrimonial Diminutiva (VPD) não reconhecida no exercício de 2014 pela prestação de contas de Suprimento de Fundos, totalizando o montante de R\$ 4.000,00 (saldo DEVEDOR).

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 18203

Regularização de pendência contábil referente a Variação Patrimonial Aumentativa (VPA) não reconhecida no exercício de 2015, conforme documento Ofício nº 23/2016/CONT/IPM, totalizando o montante de R\$ 1.102,75 (saldo CREDOR).

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 19203

Regularização de pendência contábil referente a pagamentos financeiros e Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA) não reconhecida nos exercícios de 2013 e 2014, conforme documentos Ofícios nº 32/2016 - DIFIN - IPEM/FORT, 32.1/2016 - DIFIN - IPEM/FORT e 38/2016 - DIFIN - IPEM/FORT, totalizando o montante de R\$ 2.345.299,69 (saldo DEVEDOR).

Regularização de pendência contábil referente a Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) reconhecidas a maior nos exercícios de 2014 e 2015, conforme documentos Ofícios nº 32/2016 - DIFIN - IPEM/FORT, 32.1/2016 - DIFIN - IPEM/FORT e 38/2016 - DIFIN - IPEM/FORT, totalizando o montante de R\$ 6.554,54 (saldo CREDOR).

Regularização de pendência contábil referente a Variação Patrimonial Diminutiva (VPD) reconhecida a maior no exercício de 2014, resultando em uma obrigação a pagar indevida, totalizando o montante de R\$ 42.668,38 (saldo CREDOR).

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 19206

Regularização de pendência contábil referente a Variação Patrimonial Aumentativa (VPA), de transferências recebidas, não reconhecida no exercício de 2013, conforme documento Ofício nº 1170/2016 - GS, Processo SPU 495843/2016, totalizando o montante de R\$ 1.707.715,90 (saldo CREDOR).

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 23101

Regularização de pendência contábil referente à atualização do saldo de Precatórios em exercícios anteriores não registrada como Variação Patrimonial Diminutiva (VPD), conforme documento Ofício nº 1969/2016 - ASPREC, totalizando o montante de R\$ 18.637.990,12 (saldo DEVEDOR).

Regularização de pendência contábil referente a Variação Patrimonial Aumentativa (VPA) reconhecida indevidamente no exercício de 2015 conforme documento Ofício nº 17/2016/CONT/IPM e Memorando nº 15/2016/CCONT, totalizando o montante de R\$ 1.790,54 (saldo DEVEDOR).

Regularização de pendência contábil referente a Variação Patrimonial Aumentativa (VPA) reconhecida indevidamente no exercício de 2015, conforme documento Ofício nº 1446/2015 SP e Memorando nº 15/2016/CCONT, totalizando o montante de R\$ 6.246,77 (saldo DEVEDOR).

Regularização de pendência contábil referente a créditos recebidos da Câmara Municipal de Fortaleza não reconhecidos em 2014 e 2015, totalizando o montante de R\$ 8.428.806,15 (saldo DEVEDOR).

Regularização contábil de pagamentos financeiros no exercício de 2014 de despesas com cessão de servidor, conforme documento de Comunicação Interna nº 225/2016 - CECOF/Conciliação Bancária, totalizando o montante de R\$ 57.959,67 (saldo DEVEDOR).

Regularização contábil de valores devolvidos aos cofres municipais referentes a pagamentos de Folha de Pagamento, conforme listagem de documentos abaixo, totalizando o montante de R\$ 266.995,67 (saldo CREDOR). Os valores abaixo são referentes às despesas de Folha de Pagamento reconhecidas e pagas 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 realizada no exercício 2016, à conta de Patrimônio Líquido.

DOCUMENTO	VALOR
Comunicação Interna nº 039/2016 / CECOF/CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	93.395,51
Comunicação Interna nº 75/2016 / CECOF	466,67
Comunicação Interna nº 83/2016 / CECOF	2.075,85
Comunicação Interna nº 84/2016 / CECOF	20.641,24
Comunicação Interna nº 89/2016 / CECOF	2.201,60
Comunicação Interna nº 90/2016 / CECOF	7.886,79
Comunicação Interna nº 44/2016 / CECOF	8.401,73
Comunicação Interna nº 96/2016 / CECOF	562,87
Comunicação Interna nº 97/2016 / CECOF	562,87
Comunicação Interna nº 105/2016 / CECOF	14.782,14
Comunicação Interna nº 106/2016 / CECOF	32.962,27
Comunicação Interna nº 108/2016 / CECOF	6.404,47
Comunicação Interna nº 109/2016 / CECOF	2.250,12
Comunicação Interna nº 112/2016 / CECOF	45,80
Comunicação Interna nº 113/2016 / CECOF	49,14
Comunicação Interna nº 116/2016 / CECOF	450,00
Comunicação Interna nº 117/2016 / CECOF	15,00
Comunicação Interna nº 118/2016 / CECOF	2.107,64
Comunicação Interna nº 119/2016 / CECOF	16,67
Comunicação Interna nº 120/2016 / CECOF	1.663,07
Comunicação Interna nº 121/2016 / CECOF	200,81
Comunicação Interna nº 98/2016 / CECOF	1.680,00
Comunicação Interna nº 126/2016 / CECOF	501,24
Comunicação Interna nº 127/2016 / CECOF	2.715,50
Comunicação Interna nº 128/2016 / CECOF	527,25
Comunicação Interna nº 129/2016 / CECOF	14,53
Comunicação Interna nº 130/2016 / CECOF	1.447,37
Comunicação Interna nº 131/2016 / CECOF	1.067,72
Comunicação Interna nº 132/2016 / CECOF	12,33
Comunicação Interna nº 133/2016 / CECOF	1.870,27
Comunicação Interna nº 134/2016 / CECOF	19,07
Comunicação Interna nº 135/2016 / CECOF	16,67
Comunicação Interna nº 138/2016 / CECOF	14,53
Comunicação Interna nº 139/2016 / CECOF	18,87
Comunicação Interna nº 140/2016 / CECOF	18,87
Comunicação Interna nº 141/2016 / CECOF	18,87
Comunicação Interna nº 142/2016 / CECOF	18,87
Comunicação Interna nº 143/2016 / CECOF	18,87
Comunicação Interna nº 145/2016 / CECOF	1.040,40
Comunicação Interna nº 146/2016 / CECOF	1.239,84
Comunicação Interna nº 147/2016 / CECOF	5.715,37
Comunicação Interna nº 148/2016 / CECOF	3.615,30
Comunicação Interna nº 149/2016 / CECOF	713,93
Comunicação Interna nº 150/2016 / CECOF	236,57

Comunicação Interna nº 151/2016 / CECOF	5.513,02
Comunicação Interna nº 157/2016 / CECOF	182,90
Comunicação Interna nº 158/2016 / CECOF	5.022,32
Comunicação Interna nº 159/2016 / CECOF	1.674,14
Comunicação Interna nº 160/2016 / CECOF	1.072,50
Comunicação Interna nº 169/2016 / CECOF	257,71
Comunicação Interna nº 170/2016 / CECOF	1.260,00
Comunicação Interna nº 226/2016 / CECOF	2.764,00
Comunicação Interna nº 225/2016 / CECOF	15,00
Comunicação Interna nº 224/2016 / CECOF	14,53
Comunicação Interna nº 223/2016 / CECOF	18,87
Comunicação Interna nº 222/2016 / CECOF	501,25
Comunicação Interna nº 221/2016 / CECOF	14,53
Comunicação Interna nº 220/2016 / CECOF	1.609,13
Comunicação Interna nº 219/2016 / CECOF	1.956,55
Comunicação Interna nº 247/2016 / CECOF	544,00
Comunicação Interna nº 248/2016 / CECOF	833,29
Comunicação Interna nº 285/2016 / CECOF	1.813,07
Comunicação Interna nº 284/2016 / CECOF	987,06
Comunicação Interna nº 283/2016 / CECOF	4.043,76
Comunicação Interna nº 282/2016 / CECOF	3.900,61
Comunicação Interna nº 281/2016 / CECOF	2.940,09
Comunicação Interna nº 280/2016 / CECOF	1.080,32
Comunicação Interna nº 301/2016 / CECOF	3.309,92
Comunicação Interna nº 238/2016 / CECOF	5.982,60
TOTAL	266.995,67

Regularização de pendência contábil referente a Variação Patrimonial Aumentativa (VPA) não reconhecida nos exercícios de 2014 e 2015, de rendimentos de aplicação financeira em cadernetas de poupança, conforme documento de Comunicação Interna nº 111/2016 - CECOF-CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, totalizando o montante de R\$ 16.932,13 (saldo CREDOR).

Regularização de pendência contábil referente a Variação Patrimonial Aumentativa (VPA) não reconhecida no exercício de 2015, de depósito online realizado em conta bancária da Secretaria das Finanças, conforme documento de Comunicação Interna nº 286/2016 - CECOF, totalizando o montante de R\$ 1.540,70 (saldo CREDOR).

Reconhecimento de inscrição de Dívida Ativa, tributária e não tributária, de exercícios anteriores, ou seja, de um período em que o município não adotava ainda o PCASP conforme Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público. Desta forma, foram regularizados contabilmente no exercício de 2016, conforme documentos Memorando nº 11/2017 - CGDAT/SEFIN e Ofício nº 2/2017 - PRODAT/PGM, totalizando o montante de R\$ 200.974.981,34 (saldo CREDOR).

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 24901

Regularização de pendência contábil referente a Variação Patrimonial Diminutiva (VPA), de transferências concedidas, reconhecida indevidamente no exercício de 2014, conforme documento Ofício nº 155/2016, totalizando o montante de R\$ 300.000,00 (saldo CREDOR).

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 25901

Regularização de pendência contábil referente a Variação Patrimonial Diminutiva (VPD) reconhecida a maior no exercício de 2014, resultando em uma obrigação a pagar indevida, totalizando o montante de R\$ 62.007,07 (saldo CREDOR).

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 25910

Regularização de pendência contábil referente a Variação Patrimonial Diminutiva (VPD) reconhecida a maior no exercício de 2014, resultando em uma obrigação a pagar indevida, totalizando o montante de R\$ 1.525,70 (saldo CREDOR).

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 26901

Regularização de pendência contábil referente a Variação Patrimonial Aumentativa (VPA) reconhecida indevidamente nos exercícios de 2014 e 2015, conforme documento Ofício nº 27/2016, totalizando o montante de R\$ 516,06 (saldo DEVEDOR).

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 31901

Regularização de pendência contábil referente a valores de consignação inscritos em duplicidade exercício de 2014, conforme documento Ofício nº 155/2016 - GS, totalizando o montante de R\$ 11.348,29 (saldo CREDOR).

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 34901

Regularização de pendência contábil referente a Variação Patrimonial Diminutiva (VPD) reconhecida a maior no exercício de 2014, resultando em uma obrigação a pagar indevida, totalizando o montante de R\$ 22.381,35 (saldo CREDOR).

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.924.947.484,63	5.590.679.918,96
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.448.218.893,77	1.350.459.804,99
IMPOSTOS	1.434.382.435,88	1.336.181.609,85
TAXAS	13.836.457,89	14.278.195,14
CONTRIBUIÇÕES	445.879.389,86	405.642.139,62
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	250.642.293,66	224.639.191,26
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	195.237.096,20	181.002.948,36
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	50.896.032,82	35.080.209,43
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	50.896.032,82	35.080.209,43
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	434.522.154,41	295.309.486,34
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	247.692.029,63	149.169.686,52
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	186.830.124,78	146.139.799,82
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.334.198.957,95	2.994.759.261,03
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.329.091.224,76	2.987.282.979,34
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	4.730.926,81	7.409.946,99
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	70.044,76	11.274,03
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	306.761,62	55.060,67
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	55.137.472,47	24.016.681,56
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	4.533,32	1.597.537,62
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	17.367.069,63	-
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	37.765.869,52	22.419.143,94
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	156.094.583,35	485.412.335,99
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	-	11,01
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	-	-
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	156.094.583,35	485.412.324,98
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	14.831.931.621,60	5.216.580.421,34
PESSOAL E ENCARGOS	2.235.788.375,37	2.048.443.382,83
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.186.052.842,86	1.978.566.173,67
ENCARGOS PATRONAIS	49.735.532,51	69.877.209,16
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	608.587.321,24	530.417.765,57
APOSENTADORIA E REFORMAS	517.254.630,39	453.937.994,68
PENSÕES	90.463.778,13	75.618.638,76
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	868.912,72	861.132,13
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.095.650.860,93	2.018.780.448,52
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	173.351.320,11	146.353.019,24
SERVIÇOS	1.907.548.710,71	1.858.853.943,95
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	14.750.830,11	13.573.485,33
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	151.433.746,82	279.311.522,77
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	32.087.637,56	22.001.399,09
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	119.346.109,26	257.310.123,68
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	324.761.291,20	212.270.019,90
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	56.245.496,46	4.937.843,68
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	268.515.794,74	207.332.176,22
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	178.247.888,89	25.538.454,12
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	178.247.888,89	25.538.454,12
TRIBUTÁRIAS	63.102.372,99	59.779.152,55
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	842.134,27	1.269.916,04
CONTRIBUIÇÕES	62.260.238,72	58.509.236,51
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.174.359.764,16	42.039.675,08
PREMIAÇÕES	2.055.362,78	3.436.133,13
INCENTIVOS	10.413.444,00	11.860.307,12
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	9.130.845.314,83	-
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	31.045.642,55	26.743.234,83
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	(8.906.984.136,97)	374.099.497,62
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	591.010.989,31	386.987.769,73
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	76.262.834,68	49.647.175,94
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	240.080.756,28	81.378.531,06
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	754.096,16	676.223,54

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 2016 o município de Fortaleza registrou à conta de Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas de Ativos o valor de R\$ 178.247.888,89, onde R\$ 354.306,80 foram originados a partir da remissão da Dívida Ativa Tributária; R\$ 61.853.979,23 referentes a Prescrição da Dívida Ativa Tributária, R\$ 9.261.505,51 de remissão de Dívida Ativa Não Tributária pertencente a Autarquia Municipal de Trânsito conforme Lei art. 5º da Lei nº 10.410, de 19 de novembro de 2015 e; R\$ 106.778.097,05 para complementar o valor de ajustes para perdas em Dívida Ativa Tributária decorrente do cálculo mencionado na Nota 5 constante no Balanço Patrimonial.

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 31/12/2015 e 31/12/2016 foram de R\$ 13.573.485,33 e de R\$ 14.750.830,11, 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\$ 9.130.845.314,83 decorrentes da Provisão Matemática Previdenciária conforme detalhamento constante na Nota 15 do Balanço Patrimonial. O registro dessa provisão implicou em um resultado patrimonial do período em (R\$ 8.906.984.136,97). Abaixo segue quadro comparativo ilustrando que caso não tivesse ocorrido o registro contábil da provisão atuarial, o resultado patrimonial do exercício de 2016 seria positivo em R\$ 223.861.177,86.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	VALOR COM A PROVISÃO DO RPPS	VALOR SEM A PROVISÃO DO RPPS
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.924.947.484,63	5.924.947.484,63
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	14.831.931.621,60	5.701.086.306,77
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	(8.906.984.136,97)	223.861.177,86

E em atendimento ao disposto no art. 50, inciso VI da Lei Complementar nº 101/2000, vale informar ainda que durante o exercício de 2016 foram registrados um montante de R\$ 705.042,50 como receitas oriundas de alienação de bens móveis conforme Leilão Público nº 001/2016. No entanto, esse recurso não foi utilizado no exercício de 2016, ficando disponível para os exercícios seguintes, na forma que preceitua a Lei.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA – ANEXO 16 DA LEI 4.320/64 – CONSOLIDADO

Exercício de 2016

DIVIDA FUNDADA INTERNA - CONTRATOS

CREDOR	CÓD CONTRATO	DATA ASSINAT.	VALOR CONTRATADO	SALDO DO EXERCÍCIO ANT	REAJUSTE / REPARCELAMENTOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS	LIBERAÇÃO	AMORTIZAÇÃO	JUROS	OUTROS ENCARGOS	SALDO PARA EXERC SEG
Banco do Brasil	CPAC MCMV	15/10/2014	57.312.000,00	0	0	48.864.000,00	1.027.479,43	2.699.853,94	0	47.836.520,57
Banco do Brasil	PAC Contrapartida - BB	15/10/2014	52.360.000,00	0	0	0	0	0	0	0
BNDES	CT-99268331-188	03/04/2000	1.980.000,00	335.690,83	4.942,59	0	210.246,43	12.191,67	3.901,33	130.387,00
BNDES	CT-99268331-196	03/04/2000	1.503.000,00	339.686,38	5.001,42	0	212.748,88	12.336,78	3.947,77	131.938,92
BNDES	CT-99268331-200	03/04/2000	1.733.400,00	415.852,78	6.122,87	0	260.452,63	15.103,00	4.832,96	161.523,01
BNDES	CT-99268331-102	03/04/2000	6.237.000,00	520.797,59	5.349,50	0	526.147,09	13.235,21	4.235,27	0
BNDES	CT-99268331-170	03/04/2000	3.600.000,00	229.425,49	1.156,71	0	230.582,19	4.631,56	926,31	0
BNDES	CT-99268331-110	03/04/2000	7.650.000,00	1.078.989,84	11.083,11	0	1.090.072,95	27.420,74	8.774,64	0
BNDES	CT-99268331-030	03/04/2000	11.025.000,00	504.632,17	5.183,45	0	509.815,62	12.824,39	4.103,80	0
BNDES	CT-99268331-072	03/04/2000	8.568.000,00	775.515,93	7.965,90	0	783.481,83	19.708,45	6.306,70	0
BNDES	CT-99268331-056	03/04/2000	9.000.000,00	999.894,81	10.270,66	0	1.010.165,48	25.410,67	8.131,41	0
BNDES	CT-Nº 09.2.1514.1-036C	29/12/2010	66.177.089,07	23.856.619,10	308.920,71	0	4.726.674,47	1.694.940,12	0	19.438.865,34
BNDES	CT-Nº 09.2.1514.1-010A	29/12/2010	49.179.857,42	13.064.555,04	203.902,41	4.717.285,20	3.137.085,33	1.103.603,89	0	14.848.657,32
BNDES	CT-Nº 09.2.1514.1-028B	29/12/2010	59.213.869,55	18.338.291,63	237.463,56	0	3.633.336,91	1.303.166,93	0	14.942.418,28
BNDES	CT-99268331-013	03/04/2000	4.608.000,00	398.344,54	4.091,69	0	402.436,23	10.123,27	3.239,45	0
BNDES	CT-99268331-064	03/04/2000	5.580.000,00	694.705,03	7.135,83	0	701.840,87	17.654,77	5.649,53	0
BNDES	CT-99268331-099	03/04/2000	1.935.000,00	217.516,77	2.234,28	0	219.751,05	5.527,83	1.768,90	0
BNDES	CT-99268331-021	03/04/2000	400.000,00	8.044,52	23,44	0	8.067,96	80,77	16,15	0
BNDES	CT-99268331-129	03/04/2000	400.000,00	10.329,02	35,72	0	10.364,74	138,51	27,7	0
BNDES	CT-99268331-137	03/04/2000	1.296.000,00	49.014,69	169,5	0	49.184,20	657,28	131,46	0
BNDES	CT-99268331-145	03/04/2000	2.000.000,00	82.610,26	416,5	0	83.026,76	1.667,71	333,54	0
BNDES	CT-99268331-153	03/04/2000	400.000,00	13.380,83	46,27	0	13.427,10	179,43	35,89	0
BNDES	CT-99268331-161	03/04/2000	3.344.000,00	275.514,16	1.835,73	0	277.349,89	7.443,15	1.488,63	0
Caixa Econômica Federal	CT-1627744-PNAFM	02/07/2004	32.683.333,00	47.931.907,40	-7.799.167,94	0	7.400.672,75	1.686.876,42	119.320,17	32.732.066,70
Caixa Econômica Federal	PNAFM 2.2	15/11/2016	35.000.000,00	0	0	14.000.000,00	535.387,35	23.665,87	44.202,02	13.464.612,65
Caixa Econômica Federal	CT-0123333-07	20/07/2008	5.103.414,00	307.651,21	5.452,30	0	92.977,82	13.433,13	4.298,60	220.125,68
Caixa Econômica Federal	CT-0349344-26-PNAFM II	01/04/2011	35.000.000,00	35.000.000,00	0	0	3.683.751,88	1.037.310,26	218.003,01	31.316.248,12
Caixa Econômica Federal	CT-0319.148-13/11	29/12/2011	23.700.000,00	11.425.470,59	231.147,99	0	373.528,99	682.898,41	284.541,00	11.283.089,59
Caixa Econômica Federal	CT-0364.665-28/12	26/06/2012	141.700.000,00	13.983.772,51	471.393,15	28.745.694,34	811.153,88	1.391.988,35	589.313,59	42.389.706,12
Caixa Econômica Federal	CT-0319.149-27/11	29/12/2011	19.600.000,00	12.588.156,07	254.611,49	0	417.861,93	752.219,32	313.424,73	12.424.905,63
TOTAL DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA - CONTRATOS				SALDO DO EXERCÍCIO ANT	REAJUSTE / REPARCELAMENTOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS	LIBERAÇÃO	AMORTIZAÇÃO	JUROS	OUTROS ENCARGOS	SALDO PARA EXERC SEG
				183.446.369,19	-6.013.211,16	96.326.979,54	32.439.072,64	12.576.291,83	1.630.954,56	241.321.064,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA – ANEXO 16 DA LEI 4.320/64 – CONSOLIDADO

Exercício de 2016

DÍVIDA FUNDADA INTERNA - PARCELAMENTOS

CREDOR	CÓD CONTRATO	DATA ASSINAT.	VALOR CONTRATADO	SALDO DO EXERCÍCIO ANT	REAJUSTE / REPARCELAMENTOS E VARIACÕES MONETÁRIAS	LIBERAÇÃO	AMORTIZAÇÃO	JUROS	OUTROS ENCARGOS	SALDO PARA EXERC SEG
INSS	CT N° 10.380.727.679/2013-37	30/10/2013	39.270.309,79	34.852.396,94	939.104,38	0	2.003.762,85	631.272,02	0	33.787.738,47
PASEP	PASEP - 11.941/09 - ART 1	20/11/2013	11.295.460,52	9.663.894,00	0,01	0	753.030,72	231.538,13	0	8.910.863,29
PASEP	PASEP - 11.941/09 - ART 3	20/11/2013	3.824.885,08	3.272.501,68	-0,01	0	254.992,32	78.403,78	0	3.017.509,35
PASEP	10380-723.826/2015-61	30/12/2015	1.180.475,89	1.160.801,29	0,01	0	255.769,79	19.725,55	0	905.031,50
PASEP	PASEP LEI Nº 12.996	25/08/2014	5.144.949,72	4.161.454,74	-0,01	0	466.936,56	108.410,98	0	3.694.518,17
TOTAL DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA - PARCELAMENTOS				SALDO DO EXERCÍCIO ANT	REAJUSTE / REPARCELAMENTOS E VARIACÕES MONETÁRIAS	LIBERAÇÃO	AMORTIZAÇÃO	JUROS	OUTROS ENCARGOS	SALDO PARA EXERC SEG
				53.111.048,65	939.104,38	0,00	3.734.492,24	1.069.350,46	0,00	50.315.660,78

TOTAL DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA				SALDO DO EXERCÍCIO ANT	REAJUSTE / REPARCELAMENTOS E VARIACÕES MONETÁRIAS	LIBERAÇÃO	AMORTIZAÇÃO	JUROS	CORREÇÃO MONETÁRIA	OUTROS ENCARGOS	SALDO PARA EXERC SEG
				236.557.417,84	-5.074.106,78	96.326.979,54	36.173.564,88	13.645.642,29	486.025,65	1.630.954,56	291.636.725,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA – ANEXO 16 DA LEI 4.320/64 – CONSOLIDADO
Exercício de 2016

DÍVIDA FUNDADA EXTERNA - CONTRATOS

CREDOR	CÓD CONTRATO	DATA ASSINAT.	VALOR CONTRATADO	SALDO DO EXERCÍCIO ANT	REAJUSTE /	LIBERAÇÃO	AMORTIZAÇÃO	JUROS	OUTROS ENCARGOS	SALDO PARA EXERC SEG		
					REPARCELAMENTOS E VARIÁÇÕES MONETÁRIAS							
BID	CT-Nº 2207/OC-BR	03/09/2010	57.425.722,20	122.317.107,47	-19.886.791,87	3.111.177,07	5.555.454,56	1.892.775,38	40.751,90	99.986.038,11		
BID	CT-Nº 2221/OC-BR	03/09/2010	103.159.980,00	49.539.862,29	-8.925.946,83	7.397.698,64	2.410.281,33	803.930,96	396.943,82	45.601.332,77		
BID	CT-Nº 1572/OC-BR BID	19/12/2006	182.924.400,00	254.504.950,26	-41.274.087,00	1644,78	20.123.541,13	4.452.813,04	276,79	193.108.966,91		
BID	3289/OC-BR - TRANSFOR II	24/02/2016	231.052.920,00	0	-3.049.131,16	78.886.640,79	0	311.583,58	362.408,40	75.837.509,63		
CAF	DRENUB-CAF	14/05/2012	45.100.000,00	140.548.755,26	-25.946.762,15	32.651.949,81	6.392.925,01	3.693.459,09	55.895,44	140.861.017,91		
CAF	PRODETUR-CAF	14/05/2012	50.000.000,00	171.381.294,64	-29.833.251,96	21.704.665,65	7.087.499,99	4.304.328,13	31.874,94	156.165.208,34		
TOTAL DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA					SALDO DO EXERCÍCIO ANT	REAJUSTE / REPARCELAMENTOS E VARIÁÇÕES MONETÁRIAS	LIBERAÇÃO	AMORTIZAÇÃO	JUROS	CORREÇÃO MONETÁRIA	OUTROS ENCARGOS	SALDO PARA EXERC SEG
					738.291.969,92	-128.915.970,97	143.753.776,74	41.569.702,02	15.458.890,18	0,00	888.151,29	711.560.073,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA – ANEXO 16 DA LEI 4.320/64 – CONSOLIDADO
Exercício de 2016

TOTAL GERAL DA DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANT	REAJUSTE / REPARCELAMENTOS E VARIações MONETÁRIAS	LIBERAÇÃO	AMORTIZAÇÃO	JUROS	CORREÇÃO MONETÁRIA	OUTROS ENCARGOS	SALDO PARA EXERC SEG
	974.849.387,76	-133.990.077,75	240.080.756,28	77.743.266,90	29.104.532,47	486.025,65	2.519.105,85	1.003.196.799,38

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 da Lei 4.320/64

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO			Exercício de 2016
		INSCRIÇÃO / REC. EXTRA-ORÇ.	BAIXA / DESP. EXTRA-ORÇ.	PRESCRIÇÃO / CANCELAMENTO	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
EXECUTIVO	650.087.300,67	958.574.414,61	1.332.437.960,73	97.317.789,50	178.905.965,05
RESTOS A PAGAR	604.970.974,34	119.884.527,93	469.970.652,16	97.317.789,50	157.567.060,61
RESTOS A PAGAR/2011	102.483,51	-	-	102.483,51	-
RESTOS A PAGAR/2012	7.520.056,88	-	1.213.288,56	1.403.110,57	4.903.657,75
RESTOS A PAGAR/2013	12.820.054,06	-	2.373.976,99	8.402.549,29	2.043.527,78
RESTOS A PAGAR/2014	33.259.091,82	-	12.281.860,30	14.594.238,33	6.382.993,19
RESTOS A PAGAR/2015	551.269.288,07	-	454.101.526,31	72.815.407,80	24.352.353,96
RESTOS A PAGAR/2016	-	119.884.527,93	-	-	119.884.527,93
DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	2.261.717,96	6.088.841,94	6.259.931,46	-	2.090.628,44
CONSIGNAÇÕES	42.854.608,37	832.601.044,74	856.207.377,11	-	19.248.276,00
INSS	6.172.601,11	100.516.640,53	102.654.123,05	-	4.035.118,59
ISS	2.290.233,61	39.407.114,64	40.082.915,49	-	1.614.432,76
IRRF	2.012.509,98	218.895.992,58	218.335.095,28	-	2.573.407,28
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	25.101.605,53	243.383.284,88	260.331.833,63	-	8.153.056,78
IPM	7.277.658,14	230.398.012,11	234.803.409,66	-	2.872.260,59
LEGISLATIVO	1.222.307,53	41.789.398,94	40.184.564,09	145.345,55	2.681.796,83
RESTOS A PAGAR	942.038,55	798.602,58	796.693,00	145.345,55	798.602,58
RESTOS A PAGAR/2011	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR/2012	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR/2013	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR/2014	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR/2015	942.038,55	-	796.693,00	145.345,55	-
RESTOS A PAGAR/2016	-	798.602,58	-	-	798.602,58
DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	-	-	-	-	-
CONSIGNAÇÕES	280.268,98	40.990.796,36	39.387.871,09	-	1.883.194,25
INSS	271.940,74	6.093.715,18	5.429.353,23	-	936.302,69
ISS	-	1.444.105,03	1.333.428,88	-	110.676,15
IRRF	5.052,01	9.442.623,63	8.695.722,55	-	751.953,09
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	3.276,23	18.989.680,88	18.908.694,79	-	84.262,32
IPM	-	5.020.671,64	5.020.671,64	-	-
TOTAL	651.309.608,20	1.000.363.813,55	1.372.622.524,82	97.463.135,05	181.587.761,88

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	6.815.326.865,54	6.580.300.861,51
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2.662.927.842,61	2.830.514.573,02
Receita Tributária	1.448.218.893,77	1.350.459.804,99
Receita de Contribuições	803.691.126,15	748.088.620,05
Receita Patrimonial	157.359.341,77	112.455.192,59
Receita de Serviços	7.661.905,10	7.044.770,32
Remuneração das Disponibilidades	72.704.910,73	61.725.998,21
Outras Receitas Derivadas e Originárias	173.291.665,09	550.740.186,86
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	3.254.154.346,78	2.966.504.389,87
Intergovernamentais	2.575.072.678,86	2.382.165.318,16
da União	1.611.863.533,14	1.451.371.277,95
de Estados	963.209.145,72	930.794.040,21
Outras Transferências Correntes	679.081.667,92	584.339.071,71
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	898.244.676,15	783.281.898,62
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	6.088.841,94	6.173.373,34
Recebimentos de Consignações	873.591.841,10	776.749.154,47
Outros recebimentos Extra orçamentários	18.563.993,11	359.370,81
DESEMBOLSOS	6.776.069.330,06	6.265.959.329,25
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	5.108.220.114,29	4.722.915.207,00
Legislativa	150.913.551,73	139.228.873,49
Judiciária	42.300.934,22	40.352.900,20
Essencial à Justiça	218.666,96	123.852,37
Administração	531.642.249,39	529.281.111,14
Segurança Pública	190.401.768,64	147.141.066,69
Assistência Social	69.515.196,17	75.579.893,90
Previdência Social	642.985.919,78	570.151.221,76
Saúde	1.617.208.674,85	1.558.988.665,80
Trabalho	3.335.811,28	3.069.059,36
Educação	1.161.553.860,54	1.049.935.096,56
Cultura	31.113.648,06	25.957.646,14
Direitos da Cidadania	36.329.370,01	26.453.633,04
Urbanismo	444.864.924,55	398.392.283,32
Habitação	16.424.739,87	19.152.974,01
Gestão Ambiental	102.020.646,38	82.301.545,96
Ciência e Tecnologia	2.904.577,75	3.073.468,75
Comércio e Serviços	6.362.089,38	5.055.830,06
Desporto e Lazer	5.859.396,45	5.444.272,49
Encargos Especiais	52.264.088,28	43.231.811,96
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.996.104,08	21.316.087,66
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	13.102.872,65	9.154.639,88
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	15.458.890,19	10.082.417,29
Outros Encargos da Dívida	2.434.341,24	2.079.030,49
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	268.365.351,21	206.025.737,58
Intergovernamentais	739.496,59	758.478,11
a Estados e ao Distrito Federal	739.496,59	758.478,11
Outras Transferências Concedidas	267.625.854,62	205.267.259,47
PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	1.368.487.760,48	1.315.702.297,01
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	6.259.931,46	6.161.818,94
Pagamentos de Consignações	888.793.100,67	758.021.371,05
Pagamentos de Restos a Pagar	470.767.345,16	527.298.941,93
Processados	171.873.333,05	289.955.586,92
Não Processados	298.894.012,11	237.343.355,01
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	2.667.383,19	24.220.165,09
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	39.257.535,48	314.341.532,26

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	754.096,16	676.223,54
Alienações de Bens	705.042,50	583.000,75
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	49.053,66	93.222,79
DESEMBOLSOS	441.517.531,07	295.712.128,55
Aquisição de Ativo não Circulante	269.011.618,95	216.955.915,86
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	238.196,26	185.308,71
Outros Desembolsos de Investimentos	172.267.715,86	78.570.903,98
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(440.763.434,91)	(295.035.905,01)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	336.375.292,15	113.552.417,58
Operações de Crédito	240.080.756,28	81.378.531,06
Transferências de Capital	96.294.535,87	32.173.886,52
DESEMBOLSOS	76.066.625,83	49.647.175,94
Amortização/Refinanciamento da Dívida	76.066.625,83	49.647.175,94
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	260.308.666,32	63.905.241,64
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(141.197.233,11)	83.210.868,89
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.387.828.592,25	1.304.617.723,36
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.246.631.359,14	1.387.828.592,25

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;
- 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\$ 649.325.035,77, representando, portanto, cerca de 95,62% do total;
- Na Conta “Outros Recebimentos Extra Orçamentários” constam registros que perfazem o montante de R\$ 18.563.993,11 motivado em boa parte pelo reconhecimento de pagamentos de bloqueios judiciais referentes a precatórios no valor de R\$ 16.059.151,01, o que corresponde a 86% 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 2016;
- 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\$ 198.183.145,67 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 diárias, material de consumo, serviços de consultorias, subvenções econômicas, dentre outras despesas.

Pode-se verificar também no DFC o ingresso de Receita no valor de R\$ 705.042,50 oriundos da alienação de bens Móveis conforme Leilão Público nº 001/2016.

ANEXO A

TABELA DE DEPRECIACÃO DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA
DECRETO Nº 13.257, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2013

SUBELEMENTO DA DESPESA	GRUPOS DE BENS	VIDA ÚTIL (ANOS)	TAXA ANUAL DE DEPRECIACÃO (%)	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 TRACÇÃO 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



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			152.123.812,31
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			101.845.245,52
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		101.845.245,52	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS			
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.228.731,09		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	16.443.778,04		
3.1.9.0.91	SENTENCAS JUDICIAIS			
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.432,93		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	152.303,46		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50.278.566,79
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		665.500,00	
3.3.5.0.41	CONTRIBUICOES	665.500,00		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		49.613.066,79	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL			
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	746.367,15		
3.3.9.0.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3.3.9.0.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.484.077,49		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	13.419.093,44		
3.3.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	29.848.495,70		
3.3.9.0.41	CONTRIBUICOES			
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	895,93		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	114.137,08		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			577.154,35
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			577.154,35
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		577.154,35	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES			
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	577.154,35		
4.4.9.0.61	AQUISICAO DE IMOVEIS			
4.5.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS			
4.5.9.0.00	APLICACOES DIRETAS			
4.5.9.0.61	AQUISICAO DE IMOVEIS			
TOTAL				152.700.966,66

ORÇAMENTO FISCAL

01101 - CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
01.000.0000.0000.0000	LEGISLATIVA		152.700.966,66	152.700.966,66
01.031.0000.0000.0000	ACAO LEGISLATIVA		152.700.966,66	152.700.966,66
01.031.0002.0000.0000	ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL		152.700.966,66	152.700.966,66
01.031.0002.1583.0000	MODERNIZACAO DA ESTRUTURA FISICA DA CAMARA MUNICIPAL			
01.031.0002.1583.0001	MODERNIZACAO DA ESTRUTURA FISICA DA CAMARA MUNICIPAL			
01.031.0002.1584.0000	REALIZACAO DE CONSULTAS PLEBISCITARIAS E REFERENDARIAS			
01.031.0002.1584.0001	REALIZACAO DE CONSULTAS PLEBISCITARIAS E REFERENDARIAS			
01.031.0002.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		101.845.245,52	101.845.245,52
01.031.0002.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		101.845.245,52	101.845.245,52
01.031.0002.2783.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO		50.855.721,14	50.855.721,14
01.031.0002.2783.0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		31.763.653,26	31.763.653,26
01.031.0002.2783.0002	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		19.092.067,88	19.092.067,88
01.031.0002.2784.0000	APOIO FINANCEIRO A UNIAO DOS VEREADORES DO CEARA			
01.031.0002.2784.0001	APOIO FINANCEIRO A UNIAO DOS VEREADORES DO CEARA			
01.031.0002.2785.0000	MANUTENCAO DO INSTITUTO AMERICO BARREIRA			
01.031.0002.2785.0001	MANUTENCAO DO INSTITUTO AMERICO BARREIRA			
	TOTAL		152.700.966,66	152.700.966,66

ORÇAMENTO FISCAL

01101 - CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01.000.0000.0000.0000	LEGISLATIVA	152.700.966,66		152.700.966,66
01.031.0000.0000.0000	ACAO LEGISLATIVA	152.700.966,66		152.700.966,66
01.031.0002.0000.0000	ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL	152.700.966,66		152.700.966,66
01.031.0002.1583.0000	MODERNIZACAO DA ESTRUTURA FISICA DA CAMARA MUNICIPAL			
01.031.0002.1583.0001	MODERNIZACAO DA ESTRUTURA FISICA DA CAMARA MUNICIPAL			
01.031.0002.1584.0000	REALIZACAO DE CONSULTAS PLEBISCITARIAS E REFERENDARIAS			
01.031.0002.1584.0001	REALIZACAO DE CONSULTAS PLEBISCITARIAS E REFERENDARIAS			
01.031.0002.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	101.845.245,52		101.845.245,52
01.031.0002.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	101.845.245,52		101.845.245,52
01.031.0002.2783.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	50.855.721,14		50.855.721,14
01.031.0002.2783.0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	31.763.653,26		31.763.653,26
01.031.0002.2783.0002	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	19.092.067,88		19.092.067,88
01.031.0002.2784.0000	APOIO FINANCEIRO A UNIAO DOS VEREADORES DO CEARA			
01.031.0002.2784.0001	APOIO FINANCEIRO A UNIAO DOS VEREADORES DO CEARA			
01.031.0002.2785.0000	MANUTENCAO DO INSTITUTO AMERICO BARREIRA			
01.031.0002.2785.0001	MANUTENCAO DO INSTITUTO AMERICO BARREIRA			
	TOTAL	152.700.966,66		152.700.966,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

01101 - CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA	152.700.966,66	-	-	-
	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELACOES EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA	-	-	-	-
	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA	-	-	-	-
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA	-	-	-	-
	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA	-	-	-	-
	ORGANIZACAO AGRARIA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA	-	-	-	-
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA	-	-	-	-
	RESERVA DE CONTINGENCIA			
CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA	-			
TOTAL				152.700.966,66

ORÇAMENTO FISCAL

01101 - CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	153.754.853,74		153.754.853,74	152.123.812,31	1.631.041,43
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.929.564,93		101.929.564,93	101.845.245,52	84.319,41
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.825.288,81		51.825.288,81	50.278.566,79	1.546.722,02
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	658.426,26		658.426,26	577.154,35	81.271,91
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	658.426,26		658.426,26	577.154,35	81.271,91
4.5.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS					
	TOTAL	154.413.280,00		154.413.280,00	152.700.966,66	1.712.313,34

ORÇAMENTO FISCAL

01901 - FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES			
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
TOTAL				0,00

ORÇAMENTO FISCAL

01901 - FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
01.000.0000.0000.0000	LEGISLATIVA			
01.031.0000.0000.0000	ACAO LEGISLATIVA			
01.031.0002.0000.0000	ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL			
01.031.0002.1944.0000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DO LEGISLATIVO			
01.031.0002.1944.0001	CONSTRUCAO ,REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DO LEGISLATIVO			
01.031.0002.2944.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS ACOES DO FECAMFOR			
01.031.0002.2944.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS ACOES DO FECAMFOR			
01.031.0002.2945.0000	CAPACITACAO E QUALIFICACAO DE PESSOAL			
01.031.0002.2945.0001	CAPACITACAO E QUALIFICACAO DE PESSOAL			
TOTAL				

ORÇAMENTO FISCAL

01901 - FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01.000.0000.0000.0000	LEGISLATIVA			
01.031.0000.0000.0000	ACAO LEGISLATIVA			
01.031.0002.0000.0000	ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL			
01.031.0002.1944.0000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DO LESGISLATIVO			
01.031.0002.1944.0001	CONSTRUCAO ,REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DO LEGISLATIVO			
01.031.0002.2944.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS ACOES DO FECAMFOR			
01.031.0002.2944.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS ACOES DO FECAMFOR			
01.031.0002.2945.0000	CAPACITACAO E QUALIFICACAO DE PESSOAL			
01.031.0002.2945.0001	CAPACITACAO E QUALIFICACAO DE PESSOAL			
TOTAL				

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

01901 - FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA	-	-	-	-
	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELACOES EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA	-	-	-	-
	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA	-	-	-	-
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA	-	-	-	-
	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA	-	-	-	-
	ORGANIZACAO AGRARIA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA	-	-	-	-
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA	-	-	-	-
	RESERVA DE CONTINGENCIA			
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA	-			
TOTAL				-

ORÇAMENTO FISCAL

01901 - FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.489.000,00		1.489.000,00		1.489.000,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	1.489.000,00		1.489.000,00		1.489.000,00
	TOTAL	2.489.000,00		2.489.000,00		2.489.000,00

ORÇAMENTO FISCAL

01000 - CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA DA DESPESA	
			MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			152.123.812,31
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			101.845.245,52
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		101.845.245,52	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS			
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.228.731,09		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	16.443.778,04		
3.1.9.0.91	SENTENCAS JUDICIAIS			
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.432,93		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	152.303,46		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50.278.566,79
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		665.500,00	
3.3.5.0.41	CONTRIBUICOES	665.500,00		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		49.613.066,79	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL			
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	746.367,15		
3.3.9.0.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3.3.9.0.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.484.077,49		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	13.419.093,44		
3.3.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	29.848.495,70		
3.3.9.0.41	CONTRIBUICOES			
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	895,93		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	114.137,08		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			577.154,35
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			577.154,35
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		577.154,35	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES			
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	577.154,35		
4.4.9.0.61	AQUISICAO DE IMOVEIS			
4.5.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS			
4.5.9.0.00	APLICACOES DIRETAS			
4.5.9.0.61	AQUISICAO DE IMOVEIS			
TOTAL				152.700.966,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

01000 - CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO FISCAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
01.000.0000.0000.0000	LEGISLATIVA		152.700.966,66	152.700.966,66
01.031.0000.0000.0000	ACAO LEGISLATIVA		152.700.966,66	152.700.966,66
01.031.0002.0000.0000	ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL		152.700.966,66	152.700.966,66
01.031.0002.1583.0000	MODERNIZACAO DA ESTRUTURA FISICA DA CAMARA MUNICIPAL			
01.031.0002.1583.0001	MODERNIZACAO DA ESTRUTURA FISICA DA CAMARA MUNICIPAL			
01.031.0002.1584.0000	REALIZACAO DE CONSULTAS PLEBISCITARIAS E REFERENDARIAS			
01.031.0002.1584.0001	REALIZACAO DE CONSULTAS PLEBISCITARIAS E REFERENDARIAS			
01.031.0002.1944.0000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DO LEGISLATIVO			
01.031.0002.1944.0001	CONSTRUCAO ,REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DO LEGISLATIVO			
01.031.0002.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		101.845.245,52	101.845.245,52
01.031.0002.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		101.845.245,52	101.845.245,52
01.031.0002.2783.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO		50.855.721,14	50.855.721,14
01.031.0002.2783.0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		31.763.653,26	31.763.653,26
01.031.0002.2783.0002	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		19.092.067,88	19.092.067,88
01.031.0002.2784.0000	APOIO FINANCEIRO A UNIAO DOS VEREADORES DO CEARA			
01.031.0002.2784.0001	APOIO FINANCEIRO A UNIAO DOS VEREADORES DO CEARA			
01.031.0002.2785.0000	MANUTENCAO DO INSTITUTO AMERICO BARREIRA			
01.031.0002.2785.0001	MANUTENCAO DO INSTITUTO AMERICO BARREIRA			
01.031.0002.2944.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS ACOES DO FECAMFOR			
01.031.0002.2944.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS ACOES DO FECAMFOR			
01.031.0002.2945.0000	CAPACITACAO E QUALIFICACAO DE PESSOAL			
01.031.0002.2945.0001	CAPACITACAO E QUALIFICACAO DE PESSOAL			
	TOTAL		152.700.966,66	152.700.966,66



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			35.720.410,92
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			23.451.562,95
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		21.855.332,71	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.788,60		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.139.919,10		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	2.543.912,35		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	92.149,38		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	56.678,48		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.020.884,80		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		1.596.230,24	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.596.230,24		
3.1.9.1.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.268.847,97
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		132.240,00	
3.3.5.0.41	CONTRIBUICOES	132.240,00		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		12.136.607,97	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	57.169,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	133.875,45		
3.3.9.0.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	210.087,31		
3.3.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA			

ORÇAMENTO FISCAL

11101 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	198.027,83		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	8.849.043,09		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.123.509,88		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	551.760,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.135,41		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.241.012,76
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			2.241.012,76
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		2.241.012,76	
4.4.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA			
4.4.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	967.866,56		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.273.146,20		
TOTAL				37.961.423,68

ORÇAMENTO FISCAL

11101 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO		36.993.557,12	36.993.557,12
04.121.0000.0000.0000	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO			
04.121.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO			
04.121.0001.2371.0000	GESTAO E MANUTENCAO DA COORDENADORIA DA PARTICIPACAO POPULAR			
04.121.0001.2371.0001	GESTAO E MANUTENCAO DA COORDENADORIA DA PARTICIPACAO POPULAR			
04.121.0098.0000.0000	GESTAO PARTICIPATIVA E SOCIAL			
04.121.0098.1233.0000	IMPLEMENTACAO DE MECANISMOS DE PARTICIPACAO DIGITAL			
04.121.0098.1233.0001	IMPLEMENTACAO DE MECANISMOS DE PARTICIPACAO DIGITAL			
04.121.0098.1235.0000	FORMACAO PARA PROMOCAO DA CIDADANIA			
04.121.0098.1235.0001	FORMACAO PARA PROMOCAO DA CIDADANIA			
04.121.0098.1771.0000	REALIZAR EVENTOS LOCAIS E/OU REGIONAIS			
04.121.0098.1771.0001	REALIZAR EVENTOS LOCAIS E/OU REGIONAIS			
04.121.0098.2331.0000	ARTICULACAO E MOBILIZACAO DOS CONSELHOS DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL			
04.121.0098.2331.0001	ARTICULACAO E MOBILIZACAO DOS CONSELHOS DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL			
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		36.993.557,12	36.993.557,12
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		36.993.557,12	36.993.557,12
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		13.541.994,17	13.541.994,17
04.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		13.541.994,17	13.541.994,17
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		23.451.562,95	23.451.562,95
04.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		23.451.562,95	23.451.562,95
04.122.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA			
04.122.0006.1604.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS			
04.122.0006.1604.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS			
04.122.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES			
04.122.0082.1777.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS			
04.122.0082.1777.0001	CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS			
04.244.0000.0000.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
04.244.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO			
04.244.0001.2374.0000	GESTAO E MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE POLITICAS SOBRE DROGAS.			
04.244.0001.2374.0001	GESTAO E MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE POLITICAS SOBRE DROGAS			
14.000.0000.0000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA			

ORÇAMENTO FISCAL

11101 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO	
		PROJETO	ATIVIDADE
			TOTAL
14.422.0000.0000.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		
14.422.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		
14.422.0001.1260.0000	REALIZACAO DE CONSULTAS PLEBISCITARIAS E REFERENDARIAS.		
14.422.0001.1260.0001	REALIZACAO DE CONSULTAS PLEBISCITARIAS E REFERENDARIAS		
14.422.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA		
14.422.0064.2007.0000	GESTAO E SUPERVISAO DO PROREDES		
14.422.0064.2007.0001	GESTAO E SUPERVISAO DO PROREDES		
19.000.0000.0000.0000	CIENCIA E TECNOLOGIA		
19.573.0000.0000.0000	DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO		
19.573.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		
19.573.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI		
19.573.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI		
23.000.0000.0000.0000	COMERCIO E SERVICOS	967.866,56	967.866,56
23.333.0000.0000.0000	EMPREGABILIDADE		
23.333.0111.0000.0000	FORTALEZA CIDADE COM FUTURO		
23.333.0111.1337.0000	CAPACITACAO VOCACIONADA PARA ATIVIDADE TURISTICA - TITANZINHO E SERVILUZ		
23.333.0111.1337.0001	DESENVOLVIMENTO DE ACOES PARA GERACAO DE EMPREGO E RENDA		
23.695.0000.0000.0000	TURISMO	967.866,56	967.866,56
23.695.0111.0000.0000	FORTALEZA CIDADE COM FUTURO	967.866,56	967.866,56
23.695.0111.1052.0000	ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS		
23.695.0111.1052.0001	ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS - FORTALEZA CIDADE COM FUTURO		
23.695.0111.1147.0000	REQUALIFICACAO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA - NOVO SERVILUZ		
23.695.0111.1147.0001	ALDEIA DA PRAIA		
23.695.0111.1148.0000	PROMOCAO DE FORTALEZA COMO DESTINO TURISTICO		
23.695.0111.1148.0001	ESTUDOS E PESQUISAS		
23.695.0111.1148.0002	PROMOCAO DO DESTINO TURISTICO FORTALEZA		
23.695.0111.1325.0000	REALIZACAO DE ACOES VISANDO O FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL		
23.695.0111.1325.0001	REALIZACAO DE ACOES VISANDO O FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL		
23.695.0111.1327.0000	INFRAESTRUTURA E SERVICOS BASICOS		

ORÇAMENTO FISCAL

11101 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
23.695.0111.1327.0001	REQUALIFICACAO URBANA E AMBIENTAL DA AVENIDA BEIRA MAR			
23.695.0111.1334.0000	REQUALIFICACAO COM ACESSIBILIDADE DOS CORREDORES TURISTICOS E GASTRONOMICOS	967.866,56		967.866,56
23.695.0111.1334.0001	REQUALIFICACAO COM ACESSIBILIDADE DOS CORREDORES TURISTICOS E GASTRONOMICOS	967.866,56		967.866,56
23.695.0111.1336.0000	REESTRUTURACAO DA PRACA PORTUGAL E VIAS DE ACESSO			
23.695.0111.1336.0001	REESTRUTURACAO DA PRACA PORTUGAL E VIAS DE ACESSO			
23.695.0111.1343.0000	GESTAO E SUPERVISAO			
23.695.0111.1343.0001	GESTAO DO PROGRAMA - FORTALEZA CIDADE COM FUTURO			
23.695.0112.0000.0000	INFRAESTRUTURA TURISTICA DE FORTALEZA			
23.695.0112.1053.0000	VALORIZACAO E AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA E ATIVIDADE TURISTICA DE FORTALEZA - PROVATUR			
23.695.0112.1053.0001	REQUALIFICACAO DE EQUIPAMENTOS TURISTICOS E TRANSFORMACAO PRODUTIVA			
23.695.0112.1053.0002	GESTAO E SUPERVISAO			
23.695.0112.1053.0003	REQUALIFICACAO DE VIAS DO CENTRO DE FORTALEZA			
23.695.0112.1053.0004	REALIZACAO DE ACOES VISANDO O FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL			
23.695.0112.1053.0006	REQUALIFICACAO E REURBANIZACAO DA BEIRA MAR DE FORTALEZA			
23.695.0136.0000.0000	DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO TURISMO			
23.695.0136.1962.0000	ESTUDOS E IMPLANTACAO DAS PPP PARA O TURISMO			
23.695.0136.1962.0001	ESTUDOS E IMPLANTACAO DAS PPP PARA O TURISMO			
	TOTAL	967.866,56	36.993.557,12	37.961.423,68

ORÇAMENTO FISCAL

11101 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		TOTAL
		ORDINÁRIO	VINCULADO	
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	36.993.557,12		36.993.557,12
04.121.0000.0000.0000	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO			
04.121.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO			
04.121.0001.2371.0000	GESTAO E MANUTENCAO DA COORDENADORIA DA PARTICIPACAO POPULAR			
04.121.0001.2371.0001	GESTAO E MANUTENCAO DA COORDENADORIA DA PARTICIPACAO POPULAR			
04.121.0098.0000.0000	GESTAO PARTICIPATIVA E SOCIAL			
04.121.0098.1233.0000	IMPLEMENTACAO DE MECANISMOS DE PARTICIPACAO DIGITAL			
04.121.0098.1233.0001	IMPLEMENTACAO DE MECANISMOS DE PARTICIPACAO DIGITAL			
04.121.0098.1235.0000	FORMACAO PARA PROMOCAO DA CIDADANIA			
04.121.0098.1235.0001	FORMACAO PARA PROMOCAO DA CIDADANIA			
04.121.0098.1771.0000	REALIZAR EVENTOS LOCAIS E/OU REGIONAIS			
04.121.0098.1771.0001	REALIZAR EVENTOS LOCAIS E/OU REGIONAIS			
04.121.0098.2331.0000	ARTICULACAO E MOBILIZACAO DOS CONSELHOS DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL			
04.121.0098.2331.0001	ARTICULACAO E MOBILIZACAO DOS CONSELHOS DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL			
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	36.993.557,12		36.993.557,12
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	36.993.557,12		36.993.557,12
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	13.541.994,17		13.541.994,17
04.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	13.541.994,17		13.541.994,17
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	23.451.562,95		23.451.562,95
04.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	23.451.562,95		23.451.562,95
04.122.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA			
04.122.0006.1604.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS			
04.122.0006.1604.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS			
04.122.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES			
04.122.0082.1777.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS			
04.122.0082.1777.0001	CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS			
04.244.0000.0000.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA			

ORÇAMENTO FISCAL

11101 - GABINETE DO PREFEITO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.244.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO			
04.244.0001.2374.0000	GESTAO E MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE POLITICAS SOBRE DROGAS.			
04.244.0001.2374.0001	GESTAO E MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE POLITICAS SOBRE DROGAS			
14.000.0000.0000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA			
14.422.0000.0000.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS			
14.422.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO			
14.422.0001.1260.0000	REALIZACAO DE CONSULTAS PLEBISCITARIAS E REFERENDARIAS.			
14.422.0001.1260.0001	REALIZACAO DE CONSULTAS PLEBISCITARIAS E REFERENDARIAS			
14.422.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA			
14.422.0064.2007.0000	GESTAO E SUPERVISAO DO PROREDES			
14.422.0064.2007.0001	GESTAO E SUPERVISAO DO PROREDES			
19.000.0000.0000.0000	CIENCIA E TECNOLOGIA			
19.573.0000.0000.0000	DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO			
19.573.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO			
19.573.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI			
19.573.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI			
23.000.0000.0000.0000	COMERCIO E SERVICOS	287.405,79	680.460,77	967.866,56
23.333.0000.0000.0000	EMPREGABILIDADE			
23.333.0111.0000.0000	FORTALEZA CIDADE COM FUTURO			
23.333.0111.1337.0000	CAPACITACAO VOCACIONADA PARA ATIVIDADE TURISTICA - TITANZINHO E SERVILUZ			
23.333.0111.1337.0001	DESENVOLVIMENTO DE ACOES PARA GERACAO DE EMPREGO E RENDA			
23.695.0000.0000.0000	TURISMO	287.405,79	680.460,77	967.866,56
23.695.0111.0000.0000	FORTALEZA CIDADE COM FUTURO	287.405,79	680.460,77	967.866,56
23.695.0111.1052.0000	ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS			
23.695.0111.1052.0001	ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS - FORTALEZA CIDADE COM FUTURO			
23.695.0111.1147.0000	REQUALIFICACAO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA - NOVO SERVILUZ			
23.695.0111.1147.0001	ALDEIA DA PRAIA			
23.695.0111.1148.0000	PROMOCAO DE FORTALEZA COMO DESTINO TURISTICO			
23.695.0111.1148.0001	ESTUDOS E PESQUISAS			

ORÇAMENTO FISCAL

11101 - GABINETE DO PREFEITO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
23.695.0111.1148.0002	PROMOCAO DO DESTINO TURISTICO FORTALEZA			
23.695.0111.1325.0000	REALIZACAO DE ACOES VISANDO O FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL			
23.695.0111.1325.0001	REALIZACAO DE ACOES VISANDO O FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL			
23.695.0111.1327.0000	INFRAESTRUTURA E SERVICOS BASICOS			
23.695.0111.1327.0001	REQUALIFICACAO URBANA E AMBIENTAL DA AVENIDA BEIRA MAR			
23.695.0111.1334.0000	REQUALIFICACAO COM ACESSIBILIDADE DOS CORREDORES TURISTICOS E GASTRONOMICOS	287.405,79	680.460,77	967.866,56
23.695.0111.1334.0001	REQUALIFICACAO COM ACESSIBILIDADE DOS CORREDORES TURISTICOS E GASTRONOMICOS	287.405,79	680.460,77	967.866,56
23.695.0111.1336.0000	REESTRUTURACAO DA PRACA PORTUGAL E VIAS DE ACESSO			
23.695.0111.1336.0001	REESTRUTURACAO DA PRACA PORTUGAL E VIAS DE ACESSO			
23.695.0111.1343.0000	GESTAO E SUPERVISAO			
23.695.0111.1343.0001	GESTAO DO PROGRAMA - FORTALEZA CIDADE COM FUTURO			
23.695.0112.0000.0000	INFRAESTRUTURA TURISTICA DE FORTALEZA			
23.695.0112.1053.0000	VALORIZACAO E AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA E ATIVIDADE TURISTICA DE FORTALEZA - PROVATUR			
23.695.0112.1053.0001	REQUALIFICACAO DE EQUIPAMENTOS TURISTICOS E TRANSFORMACAO PRODUTIVA			
23.695.0112.1053.0002	GESTAO E SUPERVISAO			
23.695.0112.1053.0003	REQUALIFICACAO DE VIAS DO CENTRO DE FORTALEZA			
23.695.0112.1053.0004	REALIZACAO DE ACOES VISANDO O FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL			
23.695.0112.1053.0006	REQUALIFICACAO E REURBANIZACAO DA BEIRA MAR DE FORTALEZA			
23.695.0136.0000.0000	DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO TURISMO			
23.695.0136.1962.0000	ESTUDOS E IMPLANTACAO DAS PPP PARA O TURISMO			
23.695.0136.1962.0001	ESTUDOS E IMPLANTACAO DAS PPP PARA O TURISMO			
	TOTAL	37.280.962,91	680.460,77	37.961.423,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

11101 - GABINETE DO PREFEITO

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
GABINETE DO PREFEITO	-	-	-	36.993.557,12
	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELACOES EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
GABINETE DO PREFEITO	-	-	-	-
	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
GABINETE DO PREFEITO	-	-	-	-
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
GABINETE DO PREFEITO	-	-	-	-
	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
GABINETE DO PREFEITO	-	-	-	-
	ORGANIZACAO AGRARIA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
GABINETE DO PREFEITO	-	-	967.866,56	-
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
GABINETE DO PREFEITO	-	-	-	-
	RESERVA DE CONTINGENCIA			
GABINETE DO PREFEITO	-	-	-	-
TOTAL				37.961.423,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

11101 - GABINETE DO PREFEITO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	40.321.998,00	30.000,00	40.351.998,00	35.720.410,92	4.631.587,08
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.818.998,00	30.000,00	23.848.998,00	23.451.562,95	397.435,05
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.503.000,00		16.503.000,00	12.268.847,97	4.234.152,03
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	128.859.313,00	190.000,00	129.049.313,00	2.241.012,76	126.808.300,24
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	128.859.313,00	190.000,00	129.049.313,00	2.241.012,76	126.808.300,24
TOTAL		169.181.311,00	220.000,00	169.401.311,00	37.961.423,68	131.439.887,32

ORÇAMENTO FISCAL

11202 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			11.689.799,60
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.755.946,86
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		5.664.837,22	
3.1.9.0.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.495.912,99		
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.963.475,39		
3.1.9.0.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	700.662,22		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.148,77		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.468.637,85		
3.1.9.1.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		91.109,64	
3.1.9.1.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	91.109,64		
3.1.9.1.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.933.852,74
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		5.933.852,74	
3.3.9.0.10	OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL			
3.3.9.0.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.800,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	43.096,60		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			
3.3.9.0.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.128.008,24		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.514,35		
3.3.9.0.37	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	116.611,98		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	312.219,57		
3.3.9.0.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	131.602,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.925,11
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			5.925,11
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		5.925,11	
4.4.9.0.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
4.4.9.0.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.925,11		
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
TOTAL				11.695.724,71

ORÇAMENTO FISCAL

11202 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	5.128.008,24	6.567.716,47	11.695.724,71
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	5.128.008,24	6.567.716,47	11.695.724,71
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		6.567.716,47	6.567.716,47
04.122.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI			
04.122.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI			
04.122.0001.1113.0000	MELHORIA DAS INSTALACOES FISICAS DO IPLANFOR			
04.122.0001.1113.0001	MELHORIA DAS INSTALACOES FISICAS DO IPLANFOR			
04.122.0001.1125.0000	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E SELECAO DE PESSOAL			
04.122.0001.1125.0003	REALIZACAO DE CONCURSOS E SELECAO DE PESSOAL			
04.122.0001.1731.0000	DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL DO IPLANFOR			
04.122.0001.1731.0001	DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL DO IPLANFOR			
04.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS			
04.122.0001.1796.0008	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO			
04.122.0001.1917.0000	APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS			
04.122.0001.1917.0001	REALIZACAO DE EVENTOS			
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		811.769,61	811.769,61
04.122.0001.2016.0002	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		811.769,61	811.769,61
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		5.755.946,86	5.755.946,86
04.122.0001.2195.0002	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		5.755.946,86	5.755.946,86
04.122.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES			
04.122.0082.2998.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES			
04.122.0082.2998.0002	CAPACITACAO DE SERVIDORES - EP			
04.122.0098.0000.0000	GESTAO PARTICIPATIVA E SOCIAL			
04.122.0098.1732.0000	REALIZAR SEMINARIOS E CURSOS DE CAPACITACAO DOS CONSELHOS DE POLITICAS PUBLICAS			
04.122.0098.1732.0001	REALIZAR SEMINARIOS E CURSOS DE CAPACITACAO DOS CONSELHOS DE POLITICAS PUBLICAS			
04.122.0164.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL	5.128.008,24		5.128.008,24
04.122.0164.1087.0000	REALIZACAO DE ANALISE DOS RESULTADOS E ATUALIZAR O PLANEJAMENTO ESTRATEGICO MUNICIPAL			

ORÇAMENTO FISCAL

11202 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.122.0164.1087.0001	REALIZACAO DE ANALISE DOS RESULTADOS E ATUALIZAR O PLANEJAMENTO ESTRATEGICO MUNICIPAL			
04.122.0164.1718.0000	"ELABORACAO DO PLANO ESTRATEGICO ""FORTALEZA 2040"""	5.128.008,24		5.128.008,24
04.122.0164.1718.0001	ELABORACAO DO PLANO ESTRATEGICO "FORTALEZA 2040"	5.128.008,24		5.128.008,24
04.122.0164.1719.0000	ELABORACAO DOS PLANOS ESTRATEGICOS REGIONAIS			
04.122.0164.1719.0001	ELABORACAO DOS PLANOS ESTRATEGICOS REGIONAIS			
04.122.0164.1787.0000	APOIO A ELABORACAO DOS PLANOS SETORIAIS			
04.122.0164.1787.0001	APOIO A ELABORACAO DOS PLANOS SETORIAIS			
04.122.0178.0000.0000	GESTAO DE CONHECIMENTO PARA GOVERNANCA MUNICIPAL			
04.122.0178.1729.0000	DESENVOLVIMENTO DO OBSERVATORIO DE GOVERNANCA MUNICIPAL			
04.122.0178.1729.0001	DESENVOLVIMENTO DO OBSERVATORIO DE GOVERNANCA MUNICIPAL			
04.122.0178.1730.0000	IMPLEMENTACAO DA SALA SITUACIONAL			
04.122.0178.1730.0001	IMPLEMENTACAO DA SALA SITUACIONAL			
04.122.0178.1783.0000	REALIZACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS PARA O OBSERVATORIO DE GOVERNANCA			
04.122.0178.1783.0001	REALIZACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS PARA O OBSERVATORIO DE GOVERNANCA			
18.000.0000.0000.0000	GESTAO AMBIENTAL			
18.541.0000.0000.0000	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL			
18.541.0088.0000.0000	PLANEJAMENTO DO AMBIENTE NATURAL E DO AMBIENTE CONSTRUIDO			
18.541.0088.1151.0000	IMPLANTACAO DOS CONSELHOS GESTORES DA ZEIS			
18.541.0088.1151.0001	IMPLANTACAO DOS CONSELHOS REGIONAIS DAS ZEIS			
18.541.0088.2050.0000	DESENVOLVIMENTO DOS PLANOS INTEGRADOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIAS DAS ZEIS			
18.541.0088.2050.0001	DESENVOLVIMENTO DOS PLANOS INTERGRADOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIAS DAS ZEIS			
	TOTAL	5.128.008,24	6.567.716,47	11.695.724,71

ORÇAMENTO FISCAL

11202 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	11.594.883,10	100.841,61	11.695.724,71
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	11.594.883,10	100.841,61	11.695.724,71
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	6.567.716,47		6.567.716,47
04.122.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI			
04.122.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI			
04.122.0001.1113.0000	MELHORIA DAS INSTALACOES FISICAS DO IPLANFOR			
04.122.0001.1113.0001	MELHORIA DAS INSTALACOES FISICAS DO IPLANFOR			
04.122.0001.1125.0000	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E SELECAO DE PESSOAL			
04.122.0001.1125.0003	REALIZACAO DE CONCURSOS E SELECAO DE PESSOAL			
04.122.0001.1731.0000	DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL DO IPLANFOR			
04.122.0001.1731.0001	DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL DO IPLANFOR			
04.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS			
04.122.0001.1796.0008	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO			
04.122.0001.1917.0000	APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS			
04.122.0001.1917.0001	REALIZACAO DE EVENTOS			
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	811.769,61		811.769,61
04.122.0001.2016.0002	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	811.769,61		811.769,61
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	5.755.946,86		5.755.946,86
04.122.0001.2195.0002	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	5.755.946,86		5.755.946,86
04.122.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES			
04.122.0082.2998.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES			
04.122.0082.2998.0002	CAPACITACAO DE SERVIDORES - EP			
04.122.0098.0000.0000	GESTAO PARTICIPATIVA E SOCIAL			
04.122.0098.1732.0000	REALIZAR SEMINARIOS E CURSOS DE CAPACITACAO DOS CONSELHOS DE POLITICAS PUBLICAS			
04.122.0098.1732.0001	REALIZAR SEMINARIOS E CURSOS DE CAPACITACAO DOS CONSELHOS DE POLITICAS PUBLICAS			
04.122.0164.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL	5.027.166,63	100.841,61	5.128.008,24
04.122.0164.1087.0000	REALIZACAO DE ANALISE DOS RESULTADOS E ATUALIZAR O PLANEJAMENTO ESTRATEGICO MUNICIPAL			
04.122.0164.1087.0001	REALIZACAO DE ANALISE DOS RESULTADOS E ATUALIZAR O PLANEJAMENTO ESTRATEGICO MUNICIPAL			

ORÇAMENTO FISCAL

11202 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.122.0164.1718.0000	"ELABORACAO DO PLANO ESTRATEGICO ""FORTALEZA 2040"""	5.027.166,63	100.841,61	5.128.008,24
04.122.0164.1718.0001	ELABORACAO DO PLANO ESTRATEGICO "FORTALEZA 2040"	5.027.166,63	100.841,61	5.128.008,24
04.122.0164.1719.0000	ELABORACAO DOS PLANOS ESTRATEGICOS REGIONAIS			
04.122.0164.1719.0001	ELABORACAO DOS PLANOS ESTRATEGICOS REGIONAIS			
04.122.0164.1787.0000	APOIO A ELABORACAO DOS PLANOS SETORIAIS			
04.122.0164.1787.0001	APOIO A ELABORACAO DOS PLANOS SETORIAIS			
04.122.0178.0000.0000	GESTAO DE CONHECIMENTO PARA GOVERNANCA MUNICIPAL			
04.122.0178.1729.0000	DESENVOLVIMENTO DO OBSERVATORIO DE GOVERNANCA MUNICIPAL			
04.122.0178.1729.0001	DESENVOLVIMENTO DO OBSERVATORIO DE GOVERNANCA MUNICIPAL			
04.122.0178.1730.0000	IMPLEMENTACAO DA SALA SITUACIONAL			
04.122.0178.1730.0001	IMPLEMENTACAO DA SALA SITUACIONAL			
04.122.0178.1783.0000	REALIZACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS PARA O OBSERVATORIO DE GOVERNANCA			
04.122.0178.1783.0001	REALIZACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS PARA O OBSERVATORIO DE GOVERNANCA			
18.000.0000.0000.0000	GESTAO AMBIENTAL			
18.541.0000.0000.0000	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL			
18.541.0088.0000.0000	PLANEJAMENTO DO AMBIENTE NATURAL E DO AMBIENTE CONSTRUIDO			
18.541.0088.1151.0000	IMPLANTACAO DOS CONSELHOS GESTORES DA ZEIS			
18.541.0088.1151.0001	IMPLANTACAO DOS CONSELHOS REGIONAIS DAS ZEIS			
18.541.0088.2050.0000	DESENVOLVIMENTO DOS PLANOS INTEGRADOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIAS DAS ZEIS			
18.541.0088.2050.0001	DESENVOLVIMENTO DOS PLANOS INTERGRADOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIAS DAS ZEIS			
	TOTAL	11.594.883,10	100.841,61	11.695.724,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

11202 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA	-	-	-	11.695.724,71
	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELACOES EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA	-	-	-	-
	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA	-	-	-	-
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA	-	-	-	-
	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA	-	-	-	-
	ORGANIZACAO AGRARIA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA	-	-	-	-
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA	-	-	-	-
	RESERVA DE CONTINGENCIA			
INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA	-			
TOTAL				11.695.724,71

ORÇAMENTO FISCAL

11202 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	14.521.989,00	2.000,00	14.523.989,00	11.689.799,60	2.834.189,40
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.776.379,00		5.776.379,00	5.755.946,86	20.432,14
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.745.610,00	2.000,00	8.747.610,00	5.933.852,74	2.813.757,26
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.964.641,00	27.000,00	2.991.641,00	5.925,11	2.985.715,89
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	2.964.641,00	27.000,00	2.991.641,00	5.925,11	2.985.715,89
	TOTAL	17.486.630,00	29.000,00	17.515.630,00	11.695.724,71	5.819.905,29

ORÇAMENTO FISCAL

11204 - AGENCIA DE FISCALIZACAO DE FORTALEZA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			37.274.033,93
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			35.449.548,25
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		28.856.719,83	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	8.398,29		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.748.128,91		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	283.493,48		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	22.497,33		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	365.454,04		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.323,46		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	426.424,32		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		6.592.828,42	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	6.592.828,42		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.824.485,68
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		1.824.485,68	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	9.730,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	27.003,08		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	914.624,72		
3.3.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.906,83		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA			
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	828.563,55		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.240,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.417,50		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			599.494,16
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			599.494,16
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		599.494,16	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	599.494,16		
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
TOTAL				37.873.528,09

ORÇAMENTO FISCAL

11204 - AGENCIA DE FISCALIZACAO DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO		37.873.528,09	37.873.528,09
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		37.873.528,09	37.873.528,09
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		37.873.528,09	37.873.528,09
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		2.423.979,84	2.423.979,84
04.122.0001.2016.0003	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		2.423.979,84	2.423.979,84
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		35.449.548,25	35.449.548,25
04.122.0001.2195.0003	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		35.449.548,25	35.449.548,25
TOTAL			37.873.528,09	37.873.528,09

ORÇAMENTO FISCAL

11204 - AGENCIA DE FISCALIZACAO DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	37.873.528,09		37.873.528,09
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	37.873.528,09		37.873.528,09
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	37.873.528,09		37.873.528,09
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	2.423.979,84		2.423.979,84
04.122.0001.2016.0003	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	2.423.979,84		2.423.979,84
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS	35.449.548,25		35.449.548,25
04.122.0001.2195.0003	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS	35.449.548,25		35.449.548,25
TOTAL		37.873.528,09		37.873.528,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

11204 - AGENCIA DE FISCALIZACAO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
AGENCIA DE FISCALIZACAO DE FORTALEZA	-	-	-	37.873.528,09
	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELAcoes EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
AGENCIA DE FISCALIZACAO DE FORTALEZA	-	-	-	-
	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
AGENCIA DE FISCALIZACAO DE FORTALEZA	-	-	-	-
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
AGENCIA DE FISCALIZACAO DE FORTALEZA	-	-	-	-
	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
AGENCIA DE FISCALIZACAO DE FORTALEZA	-	-	-	-
	ORGANIZACAO AGRARIA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
AGENCIA DE FISCALIZACAO DE FORTALEZA	-	-	-	-
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
AGENCIA DE FISCALIZACAO DE FORTALEZA	-	-	-	-
	RESERVA DE CONTINGENCIA			
AGENCIA DE FISCALIZACAO DE FORTALEZA	-			
TOTAL				37.873.528,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

11204 - AGENCIA DE FISCALIZACAO DE FORTALEZA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	39.879.163,00	7.000,00	39.886.163,00	37.274.033,93	2.612.129,07
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.141.246,00	5.000,00	36.146.246,00	35.449.548,25	696.697,75
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.737.917,00	2.000,00	3.739.917,00	1.824.485,68	1.915.431,32
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	752.000,00		752.000,00	599.494,16	152.505,84
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	752.000,00		752.000,00	599.494,16	152.505,84
TOTAL		40.631.163,00	7.000,00	40.638.163,00	37.873.528,09	2.764.634,91

ORÇAMENTO FISCAL

11205 - FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DE FORTALEZA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			3.066.750,48
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.656.765,14
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		2.598.806,46	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS			
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.665.466,15		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	314.835,63		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	4.293,28		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	614.211,40		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		57.958,68	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	57.958,68		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			409.985,34
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS			
3.3.5.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		409.985,34	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	1.440,00		
3.3.9.0.20	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES			
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.351,65		
3.3.9.0.31	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15.000,00		
3.3.9.0.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3.3.9.0.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	23.227,29		
3.3.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	63.841,74		

ORÇAMENTO FISCAL

11205 - FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DE FORTALEZA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA			
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	231.285,26		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	56.418,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.421,40		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			24.733,50
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			24.733,50
4.4.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS			
4.4.5.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		24.733,50	
4.4.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	7.980,00		
4.4.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES			
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.753,50		
4.4.9.0.61	AQUISICAO DE IMOVEIS			
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
TOTAL				3.091.483,98

ORÇAMENTO FISCAL

11205 - FUNDACAO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
19.000.0000.0000.0000	CIENCIA E TECNOLOGIA	125.808,71	2.965.675,27	3.091.483,98
19.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		2.965.675,27	2.965.675,27
19.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		2.965.675,27	2.965.675,27
19.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		308.910,13	308.910,13
19.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		308.910,13	308.910,13
19.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		2.656.765,14	2.656.765,14
19.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		2.656.765,14	2.656.765,14
19.573.0000.0000.0000	DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO	125.808,71		125.808,71
19.573.0099.0000.0000	CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO PARA A CIDADE DE FORTALEZA - CITINOVA	125.808,71		125.808,71
19.573.0099.1083.0000	IMPLANTACAO DA REDE DE TELECENTROS			
19.573.0099.1289.0000	ELABORACAO E IMPLANTACAO CONJUNTA COM PARCEIROS DE PROJETOS INOVADORES.	78.841,74		78.841,74
19.573.0099.1289.0001	ELABORACAO E IMPLANTACAO CONJUNTA COM PARCEIROS DE PROJETOS INOVADORES.	78.841,74		78.841,74
19.573.0099.1290.0000	IMPLANTACAO DO MUSEU DE CIENCIA E TECNOLOGIA DA CIDADE DE FORTALEZA.	31.207,29		31.207,29
19.573.0099.1290.0001	IMPLANTACAO DO MUSEU DE CIENCIA E TECNOLOGIA DA CIDADE DE FORTALEZA	31.207,29		31.207,29
19.573.0099.1291.0000	CRIACAO DE INSTITUTOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO.			
19.573.0099.1291.0001	CRIACAO DE INSTITUTOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO			
19.573.0099.1293.0000	IMPLANTACAO DE PROJETOS INOVADORES NAS POLITICAS PUBLICAS.			
19.573.0099.1293.0001	IMPLANTACAO DE PROJETOS INOVADORES NAS POLITICAS PUBLICAS			
19.573.0099.1295.0000	IMPLEMENTACAO DE POLITICAS E INSTRUMENTOS DE INOVACAO ABERTA (OPEN INOVATION)	7.969,68		7.969,68
19.573.0099.1295.0001	IMPLEMENTACAO DE POLITICAS E INSTRUMENTOS DE INOVACAO ABERTA (OPEN INOVATION)	7.969,68		7.969,68
19.573.0099.1301.0000	INSTALACAO DE SALA DE SITUACAO QUE PERMITA MONITORAMENTO E INTERVENCAO EM TEMPO REAL NA CIDADE.(CIDADE INTELIGENTE)			
19.573.0099.1301.0001	INSTALACAO DE SALA DE SITUACAO QUE PERMITA MONITORAMENTO E INTERVENCAO EM TEMPO REAL NA CIDADE (CIDADE INTELIGENTE)			
19.573.0099.1307.0000	PROJETO DE IMPLANTACAO E OPERACAO DAS CASAS DE CULTURA DIGITAL EM PARCERIA COM A SECULTFOR E UNIVERSIDADES.	7.790,00		7.790,00
19.573.0099.1307.0001	PROJETO DE IMPLANTACAO E OPERACAO DAS CASAS DE CULTURA DIGITAL EM PARCERIA COM A SECULTFOR E UNIVERSIDADES	7.790,00		7.790,00
	TOTAL	125.808,71	2.965.675,27	3.091.483,98

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	3.060.276,69	31.207,29	3.091.483,98
19.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	2.965.675,27		2.965.675,27
19.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	2.965.675,27		2.965.675,27
19.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	308.910,13		308.910,13
19.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	308.910,13		308.910,13
19.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	2.656.765,14		2.656.765,14
19.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	2.656.765,14		2.656.765,14
19.573.0000.0000.0000	DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO	94.601,42	31.207,29	125.808,71
19.573.0099.0000.0000	CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO PARA A CIDADE DE FORTALEZA - CITINOVA	94.601,42	31.207,29	125.808,71
19.573.0099.1289.0000	ELABORACAO E IMPLANTACAO CONJUNTA COM PARCEIROS DE PROJETOS INOVADORES.	78.841,74		78.841,74
19.573.0099.1289.0001	ELABORACAO E IMPLANTACAO CONJUNTA COM PARCEIROS DE PROJETOS INOVADORES.	78.841,74		78.841,74
19.573.0099.1290.0000	IMPLANTACAO DO MUSEU DE CIENCIA E TECNOLOGIA DA CIDADE DE FORTALEZA.		31.207,29	31.207,29
19.573.0099.1290.0001	IMPLANTACAO DO MUSEU DE CIENCIA E TECNOLOGIA DA CIDADE DE FORTALEZA		31.207,29	31.207,29
19.573.0099.1291.0000	CRIACAO DE INSTITUTOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO.			
19.573.0099.1291.0001	CRIACAO DE INSTITUTOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO			
19.573.0099.1293.0000	IMPLANTACAO DE PROJETOS INOVADORES NAS POLITICAS PUBLICAS.			
19.573.0099.1293.0001	IMPLANTACAO DE PROJETOS INOVADORES NAS POLITICAS PUBLICAS			
19.573.0099.1295.0000	IMPLEMENTACAO DE POLITICAS E INSTRUMENTOS DE INOVACAO ABERTA (OPEN INOVATION)	7.969,68		7.969,68
19.573.0099.1295.0001	IMPLEMENTACAO DE POLITICAS E INSTRUMENTOS DE INOVACAO ABERTA (OPEN INOVATION)	7.969,68		7.969,68
19.573.0099.1307.0000	PROJETO DE IMPLANTACAO E OPERACAO DAS CASAS DE CULTURA DIGITAL EM PARCERIA COM A SECULTFOR E UNIVERSIDADES	7.790,00		7.790,00
19.573.0099.1307.0001	PROJETO DE IMPLANTACAO E OPERACAO DAS CASAS DE CULTURA DIGITAL EM PARCERIA COM A SECULTFOR E UNIVERSIDADES	7.790,00		7.790,00
	TOTAL	3.060.276,69	31.207,29	3.091.483,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

11205 - FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DE FORTALEZA	-	-	-	-
	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELACOES EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DE FORTALEZA	-	-	-	-
	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DE FORTALEZA	-	-	-	-
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DE FORTALEZA	-	-	-	-
	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DE FORTALEZA	-	-	3.091.483,98	-
	ORGANIZACAO AGRARIA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DE FORTALEZA	-	-	-	-
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DE FORTALEZA	-	-	-	-
	RESERVA DE CONTINGENCIA			
FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DE FORTALEZA	-			
TOTAL				3.091.483,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

11205 - FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DE FORTALEZA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	9.478.236,00	62.000,00	9.540.236,00	3.066.750,48	6.473.485,52
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.764.964,00	15.000,00	2.779.964,00	2.656.765,14	123.198,86
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.713.272,00	47.000,00	6.760.272,00	409.985,34	6.350.286,66
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	505.621,00		505.621,00	24.733,50	480.887,50
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	505.621,00		505.621,00	24.733,50	480.887,50
TOTAL		9.983.857,00	62.000,00	10.045.857,00	3.091.483,98	6.954.373,02

ORÇAMENTO FISCAL

11901 - FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE FORTALEZA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			28.873.225,95
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS			
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			28.873.225,95
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		1.400.050,00	
3.3.5.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
3.3.5.0.43	SUBVENCOES SOCIAIS	1.400.050,00		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		27.473.175,95	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL			
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	870.592,26		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	26.597.383,69		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO			
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.200,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
3.3.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
3.3.9.1.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			163.620,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			163.620,00
4.4.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS			
4.4.5.0.42	AUXILIOS			
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		163.620,00	
4.4.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	163.620,00		
TOTAL				29.036.845,95

ORÇAMENTO FISCAL

11901 - FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	1.375.796,81	32.885,40	1.408.682,21
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	1.375.796,81	32.885,40	1.408.682,21
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	1.375.796,81	32.885,40	1.408.682,21
04.122.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	1.185,00		1.185,00
04.122.0001.1005.0002	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE T.I.	1.185,00		1.185,00
04.122.0001.1031.0000	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO	143.933,33		143.933,33
04.122.0001.1031.0001	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO	143.933,33		143.933,33
04.122.0001.1059.0000	REALIZACAO DE SEMINARIOS, CONFERENCIAS E CONGRESSOS	920.000,00		920.000,00
04.122.0001.1059.0001	REALIZACAO DE SEMINARIOS, CONFERENCIAS E CONGRESSOS	920.000,00		920.000,00
04.122.0001.1514.0000	IMPLANTACAO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO			
04.122.0001.1514.0001	IMPLEMENTACAO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO			
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	149.970,00		149.970,00
04.122.0001.1796.0009	AQUISICAO DE MAQUINAS, MOBILIARIO E VEICULOS	149.970,00		149.970,00
04.122.0001.1917.0000	APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS	73.156,00		73.156,00
04.122.0001.1917.0002	REALIZACAO E APOIO DE EVENTOS	73.156,00		73.156,00
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		32.885,40	32.885,40
04.122.0001.2016.0004	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		32.885,40	32.885,40
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS			
04.122.0001.2195.0004	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS			
04.122.0001.2934.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE			
04.122.0001.2934.0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE			
12.000.0000.0000.0000	EDUCACAO	6.938.004,72		6.938.004,72
12.361.0000.0000.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	4.872.137,03		4.872.137,03
12.361.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA	4.872.137,03		4.872.137,03
12.361.0064.1758.0000	PROMOCAO DA ELEVACAO DA ESCOLARIDADE A JOVENS DE 18 A 29 ANOS - PROJovem URBANO	4.872.137,03		4.872.137,03

ORÇAMENTO FISCAL

11901 - FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
12.361.0064.1758.0001	PROMOCAO DA ELEVACAO DA ESCOLARIDADE A JOVENS DE 18 A 29 ANOS - PROJovem URBANO	4.872.137,03		4.872.137,03
12.362.0000.0000.0000	ENSINO MEDIO	2.065.867,69		2.065.867,69
12.362.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA	2.065.867,69		2.065.867,69
12.362.0064.1757.0000	PROMOCAO DO ENSINO COMPLEMENTAR COM FOCO NO ENEM - ACADEMIA ENEM	2.065.867,69		2.065.867,69
12.362.0064.1757.0001	PROMOCAO DO ENSINO COMPLEMENTAR COM FOCO NO ENEM - ACADEMIA ENEM	2.065.867,69		2.065.867,69
12.362.0064.1757.0002	PREMIACAO PARA JOVENS DO ACADEMIA ENEM - JUVENTUDE SEM FRONTEIRAS			
13.000.0000.0000.0000	CULTURA		17.220.225,96	17.220.225,96
13.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		17.206.575,96	17.206.575,96
13.122.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA		17.206.575,96	17.206.575,96
13.122.0064.2480.0000	GESTAO DOS CUCAS		17.206.575,96	17.206.575,96
13.122.0064.2480.0001	GESTAO CUCA REGIONAL VI		5.462.330,83	5.462.330,83
13.122.0064.2480.0002	GESTAO CUCA REGIONAL V		5.685.982,06	5.685.982,06
13.122.0064.2480.0003	GESTAO CUCA REGIONAL I		6.058.263,07	6.058.263,07
13.122.0064.2480.0004	ANIVERSARIO DA REDE CUCA EP/LOM - EP/LOM			
13.392.0000.0000.0000	DIFUSAO CULTURAL		13.650,00	13.650,00
13.392.0096.0000.0000	JUVENTUDE VIVE FORTALEZA			
13.392.0096.1318.0000	REALIZACAO DO FESTIVAL DAS JUVENTUDES			
13.392.0096.1318.0001	REALIZACAO DO FESTIVAL DAS JUVENTUDES			
13.392.0096.1321.0000	PROMOCAO DE ENCONTROS PARA DISCUSSAO DE TEMAS VOLTADOS A POPULACAO JOVEM			
13.392.0096.1321.0001	PROMOCAO DE ENCONTROS PARA DISCUSSAO DE TEMAS VOLTADOS A POPULACAO JOVEM - GENTE JOVEM REUNIDA			
13.392.0157.0000.0000	INTEGRACAO CULTURAL, ARTE, CIENCIA E ESPORTE		13.650,00	13.650,00
13.392.0157.2260.0000	EQUIPAMENTO DO CENTRO URBANO DE CULTURA, ARTE, CIENCIA E ESPORTE - CUCA		13.650,00	13.650,00
13.392.0157.2260.0001	EQUIPAMENTO DO CUCA VI		6.825,00	6.825,00
13.392.0157.2260.0002	EQUIPAMENTO DO CUCA IV			
13.392.0157.2260.0003	EQUIPAMENTO DO CUCA V		6.825,00	6.825,00
13.392.0157.2260.0004	EQUIPAMENTO DO CUCA II			
13.392.0157.2260.0005	EQUIPAMENTO DO CUCA III			
14.000.0000.0000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA	3.469.933,06		3.469.933,06
14.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL			
14.122.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA			

ORÇAMENTO FISCAL

11901 - FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
14.122.0064.2024.0000	GESTAO DAS PRACAS DA JUVENTUDE			
14.122.0064.2024.0001	GESTAO DAS PRACAS DA JUVENTUDE			
14.122.0064.2025.0000	GESTAO DO CENTRO DE JUVENTUDE IGOR DE ANDRADE DE LIMA			
14.122.0064.2025.0001	GESTAO DO CENTRO DE JUVENTUDE IGOR DE ANDRADE DE LIMA			
14.422.0000.0000.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	3.469.933,06		3.469.933,06
14.422.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	1.013.135,23		1.013.135,23
14.422.0001.1587.0000	FORTELECIMENTO DA CAPACIDADE INSTITUCIONAL DA POLITICA DE JUVENTUDE	1.013.135,23		1.013.135,23
14.422.0001.1587.0001	FORTELECIMENTO DA CAPACIDADE INSTITUCIONAL DA POLITICA DA JUVENTUDE	1.013.135,23		1.013.135,23
14.422.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA	221.767,50		221.767,50
14.422.0064.1755.0000	REALIZACAO DE OFICINAS DESTINADOS A INCLUSAO DOS JOVENS NO MERCADO DE TRABALHO - OFICINA DE			
14.422.0064.1755.0001	FMPRFGARIII IDADF REALIZACAO DE OFICINAS DESTINADOS A INCLUSAO DOS JOVENS NO MERCADO DE TRABALHO - OFICINA DE			
14.422.0064.1755.0002	FMPRFGARIII IDADF REALIZACAO DE INCUBACAO DE EMPREENDIMENTOS PRODUTIVOS EM COMUNIDADE CRIATIVAS			
14.422.0064.1756.0000	PROMOCAO DO ACESSO A CULTURA E AO ESPORTE			
14.422.0064.1756.0001	JUVENTUDE NA ONDA			
14.422.0064.1756.0002	PROMOCAO DO ACESSO A CULTURA E AO ESPORTE - CIRCUITO JOVEM			
14.422.0064.1756.0003	PROMOCAO DO ACESSO DA JUVENTUDE AO ESPORTE - EP/LOM			
14.422.0064.1778.0000	PROMOCAO DO ACESSO A INTERNET NOS EQUIPAMENTOS DE JUVENTUDE			
14.422.0064.1778.0001	PROMOCAO DO ACESSO A INTERNET NOS EQUIPAMENTOS DE JUVENTUDE - TERRITORIO LIVRE			
14.422.0064.1779.0000	GESTAO DAS ESCOLA DE ARTE URBANA			
14.422.0064.1779.0001	GESTAO DAS ESCOLAS DE ARTE URBANA			
14.422.0064.1780.0000	GESTAO DO CENTRO DE PESQUISAS DINAMICAS JUVENIS	221.767,50		221.767,50
14.422.0064.1780.0001	GESTAO DO CENTRO DE PESQUISAS DINAMICAS JUVENIS	221.767,50		221.767,50
14.422.0064.2933.0000	GESTAO DAS USINAS CRIATIVAS			
14.422.0064.2933.0001	GESTAO DAS USINAS CRIATIVAS			
14.422.0096.0000.0000	JUVENTUDE VIVE FORTALEZA	2.187.982,59		2.187.982,59
14.422.0096.1588.0000	REALIZACAO DE CONVENIOS, CHAMADAS PUBLICAS E EDITAIS PARA CONSOLIDAR A POLITICA DE JUVENTUDE	1.400.050,00		1.400.050,00
14.422.0096.1588.0001	REALIZACAO DE CONVENIOS, CHAMADAS PUBLICAS E EDITAIS PARA CONSOLIDAR A POLITICA DE JUVENTUDE	1.400.050,00		1.400.050,00
14.422.0096.1767.0000	APOIO A ENTIDADES ESTUDANTIS			
14.422.0096.1767.0001	APOIO AS ENTIDADES ESTUDANTIS			
14.422.0096.1767.0004	APOIO A REFORMA DA CASA DO ESTUDANTE - EP/LOM			

ORÇAMENTO FISCAL

11901 - FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
14.422.0096.1781.0001	REALIZACAO E APOIO DE OFICINAS DE GRAFITI - MAIS COR, MAIS AMOR			
14.422.0096.1782.0000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DE PROCESSOS QUE FAVORECAM A PARTICIPACAO DE JOVENS NO MUNDO SOCIAL E INSTITUCIONAI	787.932,59		787.932,59
14.422.0096.1782.0001	PROJETOS INOVADORES DE PROTAGONISMO JUVENIL	787.932,59		787.932,59
14.422.0118.0000.0000	JUVENTUDE ENGAJADA	47.047,74		47.047,74
14.422.0118.1664.0000	PROMOCAO DE ACOES QUE VISAM CONTRIBUIR A INSERCAO DO JOVEM NO MERCADO DE TRABALHO - ADOLESCENTE CIDADAO			
14.422.0118.1664.0001	ADOLESCENTE CIDADAO			
14.422.0118.1700.0000	PROMOCAO DA EDUCACAO MUSICAL DE JOVENS - MUSICA SEM FRONTEIRAS			
14.422.0118.1700.0001	PROMOCAO DA EDUCACAO MUSICAL DE JOVENS - MUSICA SEM FROTEIRAS			
14.422.0118.1701.0000	PROMOCAO DO COMBATE A QUALQUER TIPO DE DISCRIMINACAO ENTRE JOVENS, FAVORECENDO A ELEVACAO DA AUTO ESTIMA			
14.422.0118.1701.0001	ESTACAO DA JUVENTUDE			
14.422.0118.1701.0002	PROMOCAO DO COMBATE A QUALQUER TIPO DE DISCRIMINACAO ENTRE JOVENS, FAVORECENDO A ELEVACAO DA AUTO ESTIMA			
14.422.0118.1702.0000	INCENTIVO E APOIO A FORMACAO DE JOVENS ARTISTAS, COM O APOIO DE ARTISTAS CONSAGRADOS			
14.422.0118.1702.0001	INCENTIVO E APOIO A FORMACAO DE JOVENS ARTISTAS, COM O APOIO DE ARTISTAS CONSAGRADOS			
14.422.0118.1703.0000	CRIACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL E OPORTUNIDADES PARA A JUVENTUDE - REDE POP			
14.422.0118.1703.0001	CRIACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL E OPORTUNIDADES PARA A JUVENTUDE - REDE POP			
14.422.0118.1704.0000	PROMOCAO DO COMBATE DA JUVENTUDE CONTRA A VIOLENCIA DE GENERO	47.047,74		47.047,74
14.422.0118.1704.0001	PROMOCAO DO COMBATE DA JUVENTUDE CONTRA A VIOLENCIA DE GENERO	47.047,74		47.047,74
27.000.0000.0000.0000	DESPORTO E LAZER			
27.812.0000.0000.0000	DESPORTO COMUNITARIO			
27.812.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA			
27.812.0064.2021.0000	GESTAO DOS CEU'S			
27.812.0064.2021.0001	GESTAO DO CEU II			
27.812.0064.2021.0002	GESTAO DO CEU V			
27.812.0064.2021.0003	GESTAO DO CEU VI			
	TOTAL	11.783.734,59	17.253.111,36	29.036.845,95

ORÇAMENTO FISCAL

11901 - FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	124.832,80	1.283.849,41	1.408.682,21
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	124.832,80	1.283.849,41	1.408.682,21
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	124.832,80	1.283.849,41	1.408.682,21
04.122.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	1.185,00		1.185,00
04.122.0001.1005.0002	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE T.I.	1.185,00		1.185,00
04.122.0001.1031.0000	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO		143.933,33	143.933,33
04.122.0001.1031.0001	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO		143.933,33	143.933,33
04.122.0001.1059.0000	REALIZACAO DE SEMINARIOS, CONFERENCIAS E CONGRESSOS		920.000,00	920.000,00
04.122.0001.1059.0001	REALIZACAO DE SEMINARIOS, CONFERENCIAS E CONGRESSOS		920.000,00	920.000,00
04.122.0001.1514.0000	IMPLANTACAO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO			
04.122.0001.1514.0001	IMPLEMENTACAO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO			
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	49.990,00	99.980,00	149.970,00
04.122.0001.1796.0009	AQUISICAO DE MAQUINAS, MOBILIARIO E VEICULOS	49.990,00	99.980,00	149.970,00
04.122.0001.1917.0000	APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS	73.156,00		73.156,00
04.122.0001.1917.0002	REALIZACAO E APOIO DE EVENTOS	73.156,00		73.156,00
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	501,80	32.383,60	32.885,40
04.122.0001.2016.0004	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	501,80	32.383,60	32.885,40
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS			
04.122.0001.2195.0004	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS			
04.122.0001.2934.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE			
04.122.0001.2934.0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE			
12.000.0000.0000.0000	EDUCACAO	3.136.854,46	3.801.150,26	6.938.004,72
12.361.0000.0000.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	1.070.986,77	3.801.150,26	4.872.137,03

ORÇAMENTO FISCAL

11901 - FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12.361.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA	1.070.986,77	3.801.150,26	4.872.137,03
12.361.0064.1758.0000	PROMOCAO DA ELEVACAO DA ESCOLARIDADE A JOVENS DE 18 A 29 ANOS - PROJovem URBANO	1.070.986,77	3.801.150,26	4.872.137,03
12.361.0064.1758.0001	PROMOCAO DA ELEVACAO DA ESCOLARIDADE A JOVENS DE 18 A 29 ANOS - PROJovem URBANO	1.070.986,77	3.801.150,26	4.872.137,03
12.362.0000.0000.0000	ENSINO MEDIO	2.065.867,69		2.065.867,69
12.362.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA	2.065.867,69		2.065.867,69
12.362.0064.1757.0000	PROMOCAO DO ENSINO COMPLEMENTAR COM FOCO NO ENEM - ACADEMIA ENEM	2.065.867,69		2.065.867,69
12.362.0064.1757.0001	PROMOCAO DO ENSINO COMPLEMENTAR COM FOCO NO ENEM - ACADEMIA ENEM	2.065.867,69		2.065.867,69
12.362.0064.1757.0002	PREMIACAO PARA JOVENS DO ACADEMIA ENEM - JUVENTUDE SEM FRONTEIRAS			
13.000.0000.0000.0000	CULTURA	14.403.449,12	2.816.776,84	17.220.225,96
13.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	14.403.449,12	2.803.126,84	17.206.575,96
13.122.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA	14.403.449,12	2.803.126,84	17.206.575,96
13.122.0064.2480.0000	GESTAO DOS CUCAS	14.403.449,12	2.803.126,84	17.206.575,96
13.122.0064.2480.0001	GESTAO CUCA REGIONAL VI	4.532.348,78	929.982,05	5.462.330,83
13.122.0064.2480.0002	GESTAO CUCA REGIONAL V	4.756.000,00	929.982,06	5.685.982,06
13.122.0064.2480.0003	GESTAO CUCA REGIONAL I	5.115.100,34	943.162,73	6.058.263,07
13.122.0064.2480.0004	ANIVERSARIO DA REDE CUCA EP/LOM - EP/LOM			
13.392.0000.0000.0000	DIFUSAO CULTURAL		13.650,00	13.650,00
13.392.0096.0000.0000	JUVENTUDE VIVE FORTALEZA			
13.392.0096.1318.0000	REALIZACAO DO FESTIVAL DAS JUVENTUDES			
13.392.0096.1318.0001	REALIZACAO DO FESTIVAL DAS JUVENTUDES			
13.392.0096.1321.0000	PROMOCAO DE ENCONTROS PARA DISCUSSAO DE TEMAS VOLTADOS A POPULACAO JOVEM			
13.392.0096.1321.0001	PROMOCAO DE ENCONTROS PARA DISCUSSAO DE TEMAS VOLTADOS A POPULACAO JOVEM - GENTE JOVEM REUNIDA			
13.392.0157.0000.0000	INTEGRACAO CULTURAL, ARTE, CIENCIA E ESPORTE		13.650,00	13.650,00
13.392.0157.2260.0000	EQUIPAMENTO DO CENTRO URBANO DE CULTURA, ARTE, CIENCIA E ESPORTE - CUCA		13.650,00	13.650,00
13.392.0157.2260.0001	EQUIPAMENTO DO CUCA VI		6.825,00	6.825,00
13.392.0157.2260.0002	EQUIPAMENTO DO CUCA IV			
13.392.0157.2260.0003	EQUIPAMENTO DO CUCA V		6.825,00	6.825,00
13.392.0157.2260.0004	EQUIPAMENTO DO CUCA II			
13.392.0157.2260.0005	EQUIPAMENTO DO CUCA III			
14.000.0000.0000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA	1.787.050,00	1.682.883,06	3.469.933,06

ORÇAMENTO FISCAL

11901 - FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
14.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL			
14.122.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA			
14.122.0064.2024.0000	GESTAO DAS PRACAS DA JUVENTUDE			
14.122.0064.2024.0001	GESTAO DAS PRACAS DA JUVENTUDE			
14.122.0064.2025.0000	GESTAO DO CENTRO DE JUVENTUDE IGOR DE ANDRADE DE LIMA			
14.122.0064.2025.0001	GESTAO DO CENTRO DE JUVENTUDE IGOR DE ANDRADE DE LIMA			
14.422.0000.0000.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	1.787.050,00	1.682.883,06	3.469.933,06
14.422.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	387.000,00	626.135,23	1.013.135,23
14.422.0001.1587.0000	FORTELECIMENTO DA CAPACIDADE INSTITUCIONAL DA POLITICA DE JUVENTUDE	387.000,00	626.135,23	1.013.135,23
14.422.0001.1587.0001	FORTELECIMENTO DA CAPACIDADE INSTITUCIONAL DA POLITICA DA JUVENTUDE	387.000,00	626.135,23	1.013.135,23
14.422.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA		221.767,50	221.767,50
14.422.0064.1755.0000	REALIZACAO DE OFICINAS DESTINADOS A INCLUSAO DOS JOVENS NO MERCADO DE TRABALHO - OFICINA DE			
14.422.0064.1755.0001	FMPREFGARIU IDADF REALIZACAO DE OFICINAS DESTINADOS A INCLUSAO DOS JOVENS NO MERCADO DE TRABALHO - OFICINA DE			
14.422.0064.1755.0002	FMPREFGARIU IDADF REALIZACAO DE INCUBACAO DE EMPREENDIMENTOS PRODUTIVOS EM COMUNIDADE CRIATIVAS			
14.422.0064.1756.0000	PROMOCAO DO ACESSO A CULTURA E AO ESPORTE			
14.422.0064.1756.0001	JUVENTUDE NA ONDA			
14.422.0064.1756.0002	PROMOCAO DO ACESSO A CULTURA E AO ESPORTE - CIRCUITO JOVEM			
14.422.0064.1756.0003	PROMOCAO DO ACESSO DA JUVENTUDE AO ESPORTE - EP/LOM			
14.422.0064.1778.0000	PROMOCAO DO ACESSO A INTERNET NOS EQUIPAMENTOS DE JUVENTUDE			
14.422.0064.1778.0001	PROMOCAO DO ACESSO A INTERNET NOS EQUIPAMENTOS DE JUVENTUDE - TERRITORIO LIVRE			
14.422.0064.1779.0000	GESTAO DAS ESCOLA DE ARTE URBANA			
14.422.0064.1779.0001	GESTAO DAS ESCOLAS DE ARTE URBANA			
14.422.0064.1780.0000	GESTAO DO CENTRO DE PESQUISAS DINAMICAS JUVENIS		221.767,50	221.767,50
14.422.0064.1780.0001	GESTAO DO CENTRO DE PESQUISAS DINAMICAS JUVENIS		221.767,50	221.767,50
14.422.0064.2933.0000	GESTAO DAS USINAS CRIATIVAS			
14.422.0064.2933.0001	GESTAO DAS USINAS CRIATIVAS			
14.422.0096.0000.0000	JUVENTUDE VIVE FORTALEZA	1.400.050,00	787.932,59	2.187.982,59
14.422.0096.1588.0000	REALIZACAO DE CONVENIOS, CHAMADAS PUBLICAS E EDITAIS PARA CONSOLIDAR A POLITICA DE JUVENTUDE	1.400.050,00		1.400.050,00
14.422.0096.1588.0001	REALIZACAO DE CONVENIOS, CHAMADAS PUBLICAS E EDITAIS PARA CONSOLIDAR A POLITICA DE JUVENTUDE	1.400.050,00		1.400.050,00
14.422.0096.1767.0000	APOIO A ENTIDADES ESTUDANTIS			

ORÇAMENTO FISCAL

11901 - FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE FORTALEZA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
14.422.0096.1782.0000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DE PROCESSOS QUE FAVORECAM A PARTICIPACAO DE JOVENS NO MUNDO SOCIAL E INSTITUCIONAL		787.932,59	787.932,59
14.422.0096.1782.0001	PROJETOS INOVADORES DE PROTAGONISMO JUVENIL		787.932,59	787.932,59
14.422.0118.0000.0000	JUVENTUDE ENGAJADA		47.047,74	47.047,74
14.422.0118.1664.0000	PROMOCAO DE ACOES QUE VISAM CONTRIBUIR A INSERCAO DO JOVEM NO MERCADO DE TRABALHO - ADOLESCENTE CIDADAO			
14.422.0118.1664.0001	ADOLESCENTE CIDADAO			
14.422.0118.1700.0000	PROMOCAO DA EDUCACAO MUSICAL DE JOVENS - MUSICA SEM FRONTEIRAS			
14.422.0118.1700.0001	PROMOCAO DA EDUCACAO MUSICAL DE JOVENS - MUSICA SEM FROTEIRAS			
14.422.0118.1701.0000	PROMOCAO DO COMBATE A QUALQUER TIPO DE DISCRIMINACAO ENTRE JOVENS, FAVORECENDO A ELEVACAO DA AUTO ESTIMA			
14.422.0118.1701.0001	ESTACAO DA JUVENTUDE			
14.422.0118.1701.0002	PROMOCAO DO COMBATE A QUALQUER TIPO DE DISCRIMINACAO ENTRE JOVENS, FAVORECENDO A ELEVACAO DA AUTO ESTIMA			
14.422.0118.1702.0000	INCENTIVO E APOIO A FORMACAO DE JOVENS ARTISTAS, COM O APOIO DE ARTISTAS CONSAGRADOS			
14.422.0118.1702.0001	INCENTIVO E APOIO A FORMACAO DE JOVENS ARTISTAS, COM O APOIO DE ARTISTAS CONSAGRADOS			
14.422.0118.1703.0000	CRIACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL E OPORTUNIDADES PARA A JUVENTUDE - REDE POP			
14.422.0118.1703.0001	CRIACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL E OPORTUNIDADES PARA A JUVENTUDE - REDE POP			
14.422.0118.1704.0000	PROMOCAO DO COMBATE DA JUVENTUDE CONTRA A VIOLENCIA DE GENERO		47.047,74	47.047,74
14.422.0118.1704.0001	PROMOCAO DO COMBATE DA JUVENTUDE CONTRA A VIOLENCIA DE GENERO		47.047,74	47.047,74
27.000.0000.0000.0000	DESPORTO E LAZER			
27.812.0000.0000.0000	DESPORTO COMUNITARIO			
27.812.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA			
27.812.0064.2021.0000	GESTAO DOS CEU'S			
27.812.0064.2021.0001	GESTAO DO CEU II			
27.812.0064.2021.0002	GESTAO DO CEU V			
27.812.0064.2021.0003	GESTAO DO CEU VI			
	TOTAL	19.452.186,38	9.584.659,57	29.036.845,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

11901 - FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE FORTALEZA	-	-	-	1.408.682,21
	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELACOES EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE FORTALEZA	-	-	-	-
	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE FORTALEZA	-	-	-	6.938.004,72
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE FORTALEZA	17.220.225,96	3.469.933,06	-	-
	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE FORTALEZA	-	-	-	-
	ORGANIZACAO AGRARIA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE FORTALEZA	-	-	-	-
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE FORTALEZA	-	-	-	-
	RESERVA DE CONTINGENCIA			
FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE FORTALEZA	-			
TOTAL				29.036.845,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

11901 - FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE FORTALEZA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	43.484.304,00	3.398.000,00	46.882.304,00	28.873.225,95	18.009.078,05
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	71.562,00		71.562,00		71.562,00
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.412.742,00	3.398.000,00	46.810.742,00	28.873.225,95	17.937.516,05
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.310.114,00		1.310.114,00	163.620,00	1.146.494,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	1.310.114,00		1.310.114,00	163.620,00	1.146.494,00
TOTAL		44.794.418,00	3.398.000,00	48.192.418,00	29.036.845,95	19.155.572,05

ORÇAMENTO FISCAL

11000 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			116.624.220,88
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			67.313.823,20
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		58.975.696,22	
3.1.9.0.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.495.912,99		
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	10.186,89		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.516.989,55		
3.1.9.0.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.842.903,68		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	22.497,33		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	493.752,19		
3.1.9.0.94	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	63.295,22		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	3.530.158,37		
3.1.9.1.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		8.338.126,98	
3.1.9.1.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.338.126,98		
3.1.9.1.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			49.310.397,68
3.3.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		1.532.290,00	
3.3.5.0.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3.3.5.0.41	CONTRIBUIÇÕES	132.240,00		
3.3.5.0.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.400.050,00		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		47.778.107,68	
3.3.9.0.10	OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL			
3.3.9.0.14	DIÁRIAS - CIVIL	70.139,00		
3.3.9.0.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			
3.3.9.0.20	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES			
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	215.326,78		
3.3.9.0.31	PREMIOS CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15.000,00		
3.3.9.0.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			

ORÇAMENTO FISCAL

11000 - GABINETE DO PREFEITO

		NATUREZA DA DESPESA		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.3.9.0.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	23.227,29		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.124.712,03		
3.3.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.158.008,24		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.343.883,01		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	8.965.655,07		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.092.961,95		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	742.020,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.200,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.974,31		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
3.3.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS			
3.3.9.1.39	FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.034.785,53
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			3.034.785,53
4.4.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS			
4.4.5.0.42	AUXILIOS			
4.4.5.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		3.034.785,53	
4.4.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	7.980,00		
4.4.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA			
4.4.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
4.4.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	967.866,56		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.058.938,97		
4.4.9.0.61	AQUISICAO DE IMOVEIS			
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
TOTAL				119.659.006,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

11000 - GABINETE DO PREFEITO

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO FISCAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	6.503.805,05	81.467.687,08	87.971.492,13
04.121.0098.2331.0000	ARTICULACAO E MOBILIZACAO DOS CONSELHOS DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL			
04.121.0098.2331.0001	ARTICULACAO E MOBILIZACAO DOS CONSELHOS DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL			
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	6.503.805,05	81.467.687,08	87.971.492,13
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	1.375.796,81	81.467.687,08	82.843.483,89
04.122.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	1.185,00		1.185,00
04.122.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI			
04.122.0001.1005.0002	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE T.I.	1.185,00		1.185,00
04.122.0001.1031.0000	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO	143.933,33		143.933,33
04.122.0001.1031.0001	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO	143.933,33		143.933,33
04.122.0001.1059.0000	REALIZACAO DE SEMINARIOS, CONFERENCIAS E CONGRESSOS	920.000,00		920.000,00
04.122.0001.1059.0001	REALIZACAO DE SEMINARIOS, CONFERENCIAS E CONGRESSOS	920.000,00		920.000,00
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
04.122.0001.1731.0000	DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL DO IPLANFOR			
04.122.0001.1731.0001	DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL DO IPLANFOR			
04.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	149.970,00		149.970,00
04.122.0001.1796.0008	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO			
04.122.0001.1796.0009	AQUISICAO DE MAQUINAS, MOBILIARIO E VEICULOS	149.970,00		149.970,00
04.122.0001.1917.0000	APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS	73.156,00		73.156,00
04.122.0001.1917.0001	REALIZACAO DE EVENTOS			
04.122.0001.1917.0002	REALIZACAO E APOIO DE EVENTOS	73.156,00		73.156,00
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		16.810.629,02	16.810.629,02
04.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		13.541.994,17	13.541.994,17
04.122.0001.2016.0002	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		811.769,61	811.769,61
04.122.0001.2016.0003	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		2.423.979,84	2.423.979,84
04.122.0001.2016.0004	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		32.885,40	32.885,40
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		64.657.058,06	64.657.058,06
04.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		23.451.562,95	23.451.562,95
04.122.0001.2195.0002	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		5.755.946,86	5.755.946,86
04.122.0001.2195.0003	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		35.449.548,25	35.449.548,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

11000 - GABINETE DO PREFEITO

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO FISCAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.122.0164.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL	5.128.008,24		5.128.008,24
04.122.0164.1087.0000	REALIZACAO DE ANALISE DOS RESULTADOS E ATUALIZAR O PLANEJAMENTO ESTRATEGICO MUNICIPAL			
04.122.0164.1087.0001	REALIZACAO DE ANALISE DOS RESULTADOS E ATUALIZAR O PLANEJAMENTO ESTRATEGICO MUNICIPAL			
04.122.0164.1718.0000	"ELABORACAO DO PLANO ESTRATEGICO ""FORTALEZA 2040"""	5.128.008,24		5.128.008,24
04.122.0164.1718.0001	ELABORACAO DO PLANO ESTRATEGICO "FORTALEZA 2040"	5.128.008,24		5.128.008,24
12.000.0000.0000.0000	EDUCACAO	6.938.004,72		6.938.004,72
12.361.0000.0000.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	4.872.137,03		4.872.137,03
12.361.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA	4.872.137,03		4.872.137,03
12.361.0064.1758.0000	PROMOCAO DA ELEVACAO DA ESCOLARIDADE A JOVENS DE 18 A 29 ANOS - PROJovem URBANO	4.872.137,03		4.872.137,03
12.361.0064.1758.0001	PROMOCAO DA ELEVACAO DA ESCOLARIDADE A JOVENS DE 18 A 29 ANOS - PROJovem URBANO	4.872.137,03		4.872.137,03
12.362.0000.0000.0000	ENSINO MEDIO	2.065.867,69		2.065.867,69
12.362.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA	2.065.867,69		2.065.867,69
12.362.0064.1757.0000	PROMOCAO DO ENSINO COMPLEMENTAR COM FOCO NO ENEM - ACADEMIA ENEM	2.065.867,69		2.065.867,69
12.362.0064.1757.0001	PROMOCAO DO ENSINO COMPLEMENTAR COM FOCO NO ENEM - ACADEMIA ENEM	2.065.867,69		2.065.867,69
12.362.0064.1757.0002	PREMIACAO PARA JOVENS DO ACADEMIA ENEM - JUVENTUDE SEM FRONTEIRAS			
13.000.0000.0000.0000	CULTURA		17.220.225,96	17.220.225,96
13.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		17.206.575,96	17.206.575,96
13.122.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA		17.206.575,96	17.206.575,96
13.122.0064.2480.0000	GESTAO DOS CUCAS		17.206.575,96	17.206.575,96
13.122.0064.2480.0001	GESTAO CUCA REGIONAL VI		5.462.330,83	5.462.330,83
13.122.0064.2480.0002	GESTAO CUCA REGIONAL V		5.685.982,06	5.685.982,06
13.122.0064.2480.0003	GESTAO CUCA REGIONAL I		6.058.263,07	6.058.263,07
13.122.0064.2480.0004	ANIVERSARIO DA REDE CUCA EP/LOM - EP/LOM			
13.392.0000.0000.0000	DIFUSAO CULTURAL		13.650,00	13.650,00
13.392.0096.0000.0000	JUVENTUDE VIVE FORTALEZA			
13.392.0096.1318.0000	REALIZACAO DO FESTIVAL DAS JUVENTUDES			
13.392.0096.1318.0001	REALIZACAO DO FESTIVAL DAS JUVENTUDES			
13.392.0096.1321.0000	PROMOCAO DE ENCONTROS PARA DISCUSSAO DE TEMAS VOLTADOS A POPULACAO JOVEM			
13.392.0096.1321.0001	PROMOCAO DE ENCONTROS PARA DISCUSSAO DE TEMAS VOLTADOS A POPULACAO JOVEM - GENTE JOVEM REUNIDA			
13.392.0157.0000.0000	INTEGRACAO CULTURAL, ARTE, CIENCIA E ESPORTE		13.650,00	13.650,00
13.392.0157.2260.0000	EQUIPAMENTO DO CENTRO URBANO DE CULTURA, ARTE, CIENCIA E ESPORTE - CUCA		13.650,00	13.650,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

11000 - GABINETE DO PREFEITO

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO FISCAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
13.392.0157.2260.0001	EQUIPAMENTO DO CUCA VI		6.825,00	6.825,00
13.392.0157.2260.0002	EQUIPAMENTO DO CUCA IV			
13.392.0157.2260.0003	EQUIPAMENTO DO CUCA V		6.825,00	6.825,00
13.392.0157.2260.0004	EQUIPAMENTO DO CUCA II			
13.392.0157.2260.0005	EQUIPAMENTO DO CUCA III			
14.000.0000.0000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA	3.469.933,06		3.469.933,06
14.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL			
14.122.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA			
14.122.0064.2024.0000	GESTAO DAS PRACAS DA JUVENTUDE			
14.122.0064.2024.0001	GESTAO DAS PRACAS DA JUVENTUDE			
14.122.0064.2025.0000	GESTAO DO CENTRO DE JUVENTUDE IGOR DE ANDRADE DE LIMA			
14.122.0064.2025.0001	GESTAO DO CENTRO DE JUVENTUDE IGOR DE ANDRADE DE LIMA			
14.422.0000.0000.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	3.469.933,06		3.469.933,06
14.422.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	1.013.135,23		1.013.135,23
14.422.0001.1260.0000	REALIZACAO DE CONSULTAS PLEBISCITARIAS E REFERENDARIAS.			
14.422.0001.1260.0001	REALIZACAO DE CONSULTAS PLEBISCITARIAS E REFERENDARIAS			
14.422.0001.1587.0000	FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE INSTITUCIONAL DA POLITICA DE JUVENTUDE	1.013.135,23		1.013.135,23
14.422.0001.1587.0001	FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE INSTITUCIONAL DA POLITICA DA JUVENTUDE	1.013.135,23		1.013.135,23
14.422.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA	221.767,50		221.767,50
14.422.0064.1780.0000	GESTAO DO CENTRO DE PESQUISAS DINAMICAS JUVENIS	221.767,50		221.767,50
14.422.0064.1780.0001	GESTAO DO CENTRO DE PESQUISAS DINAMICAS JUVENIS	221.767,50		221.767,50
14.422.0064.2007.0000	GESTAO E SUPERVISAO DO PROREDES			
14.422.0064.2007.0001	GESTAO E SUPERVISAO DO PROREDES			
14.422.0064.2933.0000	GESTAO DAS USINAS CRIATIVAS			
14.422.0064.2933.0001	GESTAO DAS USINAS CRIATIVAS			
14.422.0096.0000.0000	JUVENTUDE VIVE FORTALEZA	2.187.982,59		2.187.982,59
14.422.0096.1588.0000	REALIZACAO DE CONVENIOS, CHAMADAS PUBLICAS E EDITAIS PARA CONSOLIDAR A POLITICA DE JUVENTUDE	1.400.050,00		1.400.050,00
14.422.0096.1588.0001	REALIZACAO DE CONVENIOS, CHAMADAS PUBLICAS E EDITAIS PARA CONSOLIDAR A POLITICA DE JUVENTUDE	1.400.050,00		1.400.050,00
14.422.0096.1767.0000	APOIO A ENTIDADES ESTUDANTIS			
14.422.0096.1767.0001	APOIO AS ENTIDADES ESTUDANTIS			

ORÇAMENTO FISCAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
14.422.0096.1782.0000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DE PROCESSOS QUE FAVORECAM A PARTICIPACAO DE JOVENS NO MUNDO SOCIAL E INSTITUCIONAL	787.932,59		787.932,59
14.422.0096.1782.0001	PROJETOS INOVADORES DE PROTAGONISMO JUVENIL	787.932,59		787.932,59
14.422.0118.0000.0000	JUVENTUDE ENGAJADA	47.047,74		47.047,74
14.422.0118.1664.0000	PROMOCAO DE ACOES QUE VISAM CONTRIBUIR A INSERCAO DO JOVEM NO MERCADO DE TRABALHO - ADOLESCENTE CIDADAO			
14.422.0118.1664.0001	ADOLESCENTE CIDADAO			
14.422.0118.1700.0000	PROMOCAO DA EDUCACAO MUSICAL DE JOVENS - MUSICA SEM FRONTEIRAS			
14.422.0118.1700.0001	PROMOCAO DA EDUCACAO MUSICAL DE JOVENS - MUSICA SEM FROTEIRAS			
14.422.0118.1701.0000	PROMOCAO DO COMBATE A QUALQUER TIPO DE DISCRIMINACAO ENTRE JOVENS, FAVORECENDO A ELEVACAO DA AUTO ESTIMA			
14.422.0118.1701.0001	ESTACAO DA JUVENTUDE			
14.422.0118.1701.0002	PROMOCAO DO COMBATE A QUALQUER TIPO DE DISCRIMINACAO ENTRE JOVENS, FAVORECENDO A ELEVACAO DA AUTO ESTIMA			
14.422.0118.1702.0000	INCENTIVO E APOIO A FORMACAO DE JOVENS ARTISTAS, COM O APOIO DE ARTISTAS CONSAGRADOS			
14.422.0118.1702.0001	INCENTIVO E APOIO A FORMACAO DE JOVENS ARTISTAS, COM O APOIO DE ARTISTAS CONSAGRADOS			
14.422.0118.1703.0000	CRIACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL E OPORTUNIDADES PARA A JUVENTUDE - REDE POP			
14.422.0118.1703.0001	CRIACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL E OPORTUNIDADES PARA A JUVENTUDE - REDE POP			
14.422.0118.1704.0000	PROMOCAO DO COMBATE DA JUVENTUDE CONTRA A VIOLENCIA DE GENERO	47.047,74		47.047,74
14.422.0118.1704.0001	PROMOCAO DO COMBATE DA JUVENTUDE CONTRA A VIOLENCIA DE GENERO	47.047,74		47.047,74
18.000.0000.0000.0000	GESTAO AMBIENTAL			
18.541.0000.0000.0000	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL			
18.541.0088.0000.0000	PLANEJAMENTO DO AMBIENTE NATURAL E DO AMBIENTE CONSTRUIDO			
18.541.0088.1151.0000	IMPLANTACAO DOS CONSELHOS GESTORES DA ZEIS			
18.541.0088.1151.0001	IMPLANTACAO DOS CONSELHOS REGIONAIS DAS ZEIS			
18.541.0088.2050.0000	DESENVOLVIMENTO DOS PLANOS INTEGRADOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIAS DAS ZEIS			
18.541.0088.2050.0001	DESENVOLVIMENTO DOS PLANOS INTERGRADOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIAS DAS ZEIS			
19.000.0000.0000.0000	CIENCIA E TECNOLOGIA	125.808,71	2.965.675,27	3.091.483,98
19.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		2.965.675,27	2.965.675,27
19.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		2.965.675,27	2.965.675,27
19.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		308.910,13	308.910,13
19.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		308.910,13	308.910,13
19.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		2.656.765,14	2.656.765,14
19.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		2.656.765,14	2.656.765,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

11000 - GABINETE DO PREFEITO

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO FISCAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
19.573.0000.0000.0000	DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO	125.808,71		125.808,71
19.573.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO			
19.573.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI			
19.573.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI			
19.573.0099.0000.0000	CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO PARA A CIDADE DE FORTALEZA - CITINOVA	125.808,71		125.808,71
19.573.0099.1083.0000	IMPLANTACAO DA REDE DE TELECENTROS			
19.573.0099.1083.0001	IMPLANTACAO DA REDE DE TELECENTROS			
19.573.0099.1287.0000	ATRACAO E FIXACAO DE GRUPOS DE PESQUISA E PESQUISADORES PARA POTENCIALIZAR A INOVACAO, A PESQUISA E O DESENVOLVIMENTO NA CIDADE			
19.573.0099.1287.0001	ATRACAO E FIXACAO DE GRUPOS DE PESQUISA E PESQUISADORES PARA POTENCIALIZAR A INOVACAO, A PESQUISA E O DESENVOLVIMENTO NA CIDADE			
19.573.0099.1288.0000	FORTALEZA DIGITAL: AMPLIACAO DE ACESSO LIVRE A INTERNET EM LOGRADOUROS PUBLICOS DE GRANDE FLUXO DE PESSOAS.			
19.573.0099.1288.0001	FORTALEZA DIGITAL: AMPLIACAO DE ACESSO LIVRE A INTERNET EM LOGRADOUROS PUBLICOS DE GRANDE FLUXO DE PESSOAS			
19.573.0099.1289.0000	ELABORACAO E IMPLANTACAO CONJUNTA COM PARCEIROS DE PROJETOS INOVADORES.	78.841,74		78.841,74
19.573.0099.1289.0001	ELABORACAO E IMPLANTACAO CONJUNTA COM PARCEIROS DE PROJETOS INOVADORES.	78.841,74		78.841,74
19.573.0099.1290.0000	IMPLANTACAO DO MUSEU DE CIENCIA E TECNOLOGIA DA CIDADE DE FORTALEZA.	31.207,29		31.207,29
19.573.0099.1290.0001	IMPLANTACAO DO MUSEU DE CIENCIA E TECNOLOGIA DA CIDADE DE FORTALEZA	31.207,29		31.207,29
19.573.0099.1291.0000	CRICAO DE INSTITUTOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO.			
19.573.0099.1291.0001	CRICAO DE INSTITUTOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO			
19.573.0099.1293.0000	IMPLANTACAO DE PROJETOS INOVADORES NAS POLITICAS PUBLICAS.			
19.573.0099.1293.0001	IMPLANTACAO DE PROJETOS INOVADORES NAS POLITICAS PUBLICAS			
19.573.0099.1295.0000	IMPLEMENTACAO DE POLITICAS E INSTRUMENTOS DE INOVACAO ABERTA (OPEN INOVATION)	7.969,68		7.969,68
19.573.0099.1295.0001	IMPLEMENTACAO DE POLITICAS E INSTRUMENTOS DE INOVACAO ABERTA (OPEN INOVATION)	7.969,68		7.969,68
19.573.0099.1296.0000	IMPLANTACAO DE INOVACAO SOCIAL			
19.573.0099.1307.0000	PROJETO DE IMPLANTACAO E OPERACAO DAS CASAS DE CULTURA DIGITAL EM PARCERIA COM A SECULTFOR E UNIVERSIDADES.	7.790,00		7.790,00
19.573.0099.1307.0001	PROJETO DE IMPLANTACAO E OPERACAO DAS CASAS DE CULTURA DIGITAL EM PARCERIA COM A SECULTFOR E UNIVERSIDADES	7.790,00		7.790,00
19.573.0099.1309.0000	IMPLANTACAO DE SISTEMA DIGITAL INOVADOR DE COMUNICACAO COM O CIDADAO (QR-CODE)			
19.573.0099.1309.0001	IMPLANTACAO DE SISTEMA DIGITAL INOVADOR DE COMUNICACAO COM O CIDADAO (QR-CODE)			
19.573.0099.1311.0000	DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL DIGITAL INTERATIVO DE CUNHO CULTURAL EDUCATIVO PARA PUBLICO INFANTIL, VIA APLICATIVOS PARA DISPOSITIVOS MOVEIS.			
19.573.0099.1311.0001	DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL DIGITAL INTERATIVO DE CUNHO CULTURAL EDUCATIVO PARA PUBLICO INFANTIL, VIA APLICATIVOS PARA DISPOSITIVOS MOVEIS			
19.573.0099.1775.0000	ARTICULAR PARCERIAS ENTRE A ACADEMIA E A REDE PUBLICA DE EDUCACAO BASICA PARA ACOES DE DIVULGACAO CIENTIFICA			
19.573.0099.1775.0001	ARTICULAR PARCERIAS ENTRE A ACADEMIA E A REDE PUBLICA DE EDUCACAO BASICA PARA ACOES DE DIVULGACAO CIENTIFICA			

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

11000 - GABINETE DO PREFEITO

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO FISCAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
19.573.0099.2040.0000	MANUTENCAO DO MUSEU DE CIENCIA E TECNOLOGIA DA CIDADE DE FORTALEZA			
19.573.0099.2040.0001	MANUTENCAO DO MUSEU DE CIENCIA E TECNOLOGIA DA CIDADE DE FORTALEZA			
19.573.0099.2041.0000	MANUTENCAO DE INSTITUTOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO			
19.573.0099.2041.0001	MANUTENCAO DE INSTITUTOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO			
19.573.0099.2883.0000	MANUTENCAO DA REDE DE TELECENTROS.			
19.573.0099.2883.0001	MANUTENCAO DA REDE DE TELECENTROS			
23.000.0000.0000.0000	COMERCIO E SERVICOS	967.866,56		967.866,56
23.333.0000.0000.0000	EMPREGABILIDADE			
23.333.0111.0000.0000	FORTALEZA CIDADE COM FUTURO			
23.333.0111.1337.0000	CAPACITACAO VOCACIONADA PARA ATIVIDADE TURISTICA - TITANZINHO E SERVILUZ			
23.333.0111.1337.0001	DESENVOLVIMENTO DE ACOES PARA GERACAO DE EMPREGO E RENDA			
23.695.0000.0000.0000	TURISMO	967.866,56		967.866,56
23.695.0111.0000.0000	FORTALEZA CIDADE COM FUTURO	967.866,56		967.866,56
23.695.0111.1334.0000	REQUALIFICACAO COM ACESSIBILIDADE DOS CORREDORES TURISTICOS E GASTRONOMICOS	967.866,56		967.866,56
23.695.0111.1334.0001	REQUALIFICACAO COM ACESSIBILIDADE DOS CORREDORES TURISTICOS E GASTRONOMICOS	967.866,56		967.866,56
	TOTAL	18.005.418,10	101.653.588,31	119.659.006,41



Prefeitura de
Fortaleza

GABINETE DO VICE-PREFEITO

ORÇAMENTO FISCAL

12.101 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
			MODALIDADE		
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES				998.639,44
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				963.708,64
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS			926.197,92	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS				
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	784.165,05			
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	142.032,87			
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL				
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO				
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			37.510,72	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	37.510,72			
3.1.9.1.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				34.930,80
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS			34.930,80	
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.388,80			
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	33.542,00			
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS				
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS				
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
TOTAL					998.639,44

ORÇAMENTO FISCAL

12101 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO		998.639,44	998.639,44
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		998.639,44	998.639,44
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		998.639,44	998.639,44
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		34.930,80	34.930,80
04.122.0001.2016.0005	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		34.930,80	34.930,80
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		963.708,64	963.708,64
04.122.0001.2195.0005	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		963.708,64	963.708,64
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO			
04.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO			
04.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI			
04.126.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI			
TOTAL			998.639,44	998.639,44

ORÇAMENTO FISCAL

12101 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	998.639,44		998.639,44
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	998.639,44		998.639,44
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	998.639,44		998.639,44
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	34.930,80		34.930,80
04.122.0001.2016.0005	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	34.930,80		34.930,80
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	963.708,64		963.708,64
04.122.0001.2195.0005	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	963.708,64		963.708,64
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO			
04.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO			
04.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI			
04.126.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI			
TOTAL		998.639,44		998.639,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

12101 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
GABINETE DO VICE-PREFEITO	-	-	-	998.639,44
	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELAcoes EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
GABINETE DO VICE-PREFEITO	-	-	-	-
	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
GABINETE DO VICE-PREFEITO	-	-	-	-
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
GABINETE DO VICE-PREFEITO	-	-	-	-
	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
GABINETE DO VICE-PREFEITO	-	-	-	-
	ORGANIZACAO AGRARIA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
GABINETE DO VICE-PREFEITO	-	-	-	-
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
GABINETE DO VICE-PREFEITO	-	-	-	-
	RESERVA DE CONTINGENCIA			
GABINETE DO VICE-PREFEITO	-			
TOTAL				998.639,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

12101 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	1.153.059,00		1.153.059,00	998.639,44	154.419,56
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.065.059,00		1.065.059,00	963.708,64	101.350,36
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.000,00		88.000,00	34.930,80	53.069,20
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	10.000,00		10.000,00		10.000,00
TOTAL		1.163.059,00		1.163.059,00	998.639,44	164.419,56

ORÇAMENTO FISCAL

12000 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
			MODALIDADE		
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES				998.639,44
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				963.708,64
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS			926.197,92	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS				
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		784.165,05		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS		142.032,87		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL				
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO				
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			37.510,72	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS		37.510,72		
3.1.9.1.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				34.930,80
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS			34.930,80	
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.388,80		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO		33.542,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS				
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS				
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
TOTAL					998.639,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

12000 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO FISCAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO		998.639,44	998.639,44
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		998.639,44	998.639,44
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		998.639,44	998.639,44
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		34.930,80	34.930,80
04.122.0001.2016.0005	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		34.930,80	34.930,80
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		963.708,64	963.708,64
04.122.0001.2195.0005	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		963.708,64	963.708,64
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO			
04.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO			
04.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI			
04.126.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI			
	TOTAL		998.639,44	998.639,44



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			42.901.144,42
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			36.586.387,09
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		30.272.765,25	
3.1.9.0.03	PENSOES	644.587,57		
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	3.170,70		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.112.717,43		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	371.000,79		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.111,00		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.765,24		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	129.412,52		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		6.313.621,84	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	6.313.621,84		
3.1.9.1.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.314.757,33
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		6.314.757,33	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	46.310,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	31.737,10		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO			
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	611.568,17		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	4.671.970,77		

ORÇAMENTO FISCAL

13101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	542.603,01		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	162.612,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			
3.3.9.0.49	AUXILIO-TRANSPORTE			
3.3.9.0.92	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	247.956,28		
4.0.0.0.00	DESPEAS DE CAPITAL			7.789,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			7.789,00
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		7.789,00	
4.4.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO			
4.4.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.600,00		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	189,00		
4.4.9.0.92	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
TOTAL				42.908.933,42

ORÇAMENTO FISCAL

13101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
02.000.0000.0000.0000	JUDICIARIA	7.789,00	42.901.144,42	42.908.933,42
02.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		42.901.144,42	42.901.144,42
02.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		42.901.144,42	42.901.144,42
02.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS			
02.122.0001.1796.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS			
02.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		6.314.757,33	6.314.757,33
02.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		6.314.757,33	6.314.757,33
02.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		36.586.387,09	36.586.387,09
02.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		36.586.387,09	36.586.387,09
02.122.0093.0000.0000	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL			
02.122.0093.2421.0000	INSCRICAO E COBRANCA DE DEBITOS TRIBUTARIOS, OU NAO, DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO			
02.122.0093.2421.0001	INSCRICAO E COBRANCA DE DEBITOS TRIBUTARIOS,OU NAO, DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO			
02.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	7.789,00		7.789,00
02.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	7.789,00		7.789,00
02.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	7.789,00		7.789,00
02.126.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS TI	7.789,00		7.789,00
	TOTAL	7.789,00	42.901.144,42	42.908.933,42

ORÇAMENTO FISCAL

13101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
02.000.0000.0000.0000	JUDICIARIA	42.908.933,42		42.908.933,42
02.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	42.901.144,42		42.901.144,42
02.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	42.901.144,42		42.901.144,42
02.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS			
02.122.0001.1796.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS			
02.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	6.314.757,33		6.314.757,33
02.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	6.314.757,33		6.314.757,33
02.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	36.586.387,09		36.586.387,09
02.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	36.586.387,09		36.586.387,09
02.122.0093.0000.0000	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL			
02.122.0093.2421.0000	INSCRICAO E COBRANCA DE DEBITOS TRIBUTARIOS, OU NAO, DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO			
02.122.0093.2421.0001	INSCRICAO E COBRANCA DE DEBITOS TRIBUTARIOS,OU NAO, DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO			
02.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	7.789,00		7.789,00
02.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	7.789,00		7.789,00
02.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	7.789,00		7.789,00
02.126.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS TI	7.789,00		7.789,00
	TOTAL	42.908.933,42		42.908.933,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

13101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	-	42.908.933,42	-	-
	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELACOES EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	-	-	-	-
	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	-	-	-	-
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	-	-	-	-
	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	-	-	-	-
	ORGANIZACAO AGRARIA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	-	-	-	-
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	-	-	-	-
	RESERVA DE CONTINGENCIA			
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	-			
TOTAL				42.908.933,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

13101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	43.950.473,00	7.000,00	43.957.473,00	42.901.144,42	1.056.328,58
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.882.973,00	7.000,00	36.889.973,00	36.586.387,09	303.585,91
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.067.500,00		7.067.500,00	6.314.757,33	752.742,67
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	160.000,00		160.000,00	7.789,00	152.211,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	160.000,00		160.000,00	7.789,00	152.211,00
TOTAL		44.110.473,00	7.000,00	44.117.473,00	42.908.933,42	1.208.539,58

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			7.514.897,62
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.618.382,15
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		1.544.055,09	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS			
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.288.941,29		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	247.917,72		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.196,08		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS		74.327,06	
3.1.9.1.13	FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL OBRIGACOES PATRONAIS	74.327,06		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.896.515,47
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		5.896.515,47	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	12.720,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	36.007,28		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	59.702,30		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	2.667.086,71		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.014.050,71		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	41.250,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	65.418,47		
3.3.9.0.91	SENTENCAS JUDICIAIS			
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	280,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			14.066,75
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			14.066,75
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		14.066,75	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.066,75		
TOTAL				7.528.964,37

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	230.066,75	7.046.786,16	7.276.852,91
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	10.213,95	1.887.826,40	1.898.040,35
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	10.213,95	1.872.706,40	1.882.920,35
04.122.0001.1144.0000	REALIZACAO E APOIO DE EVENTOS VOLTADOS PARA A GESTAO DA POLIIICA PUBLICA			
04.122.0001.1144.0001	REALIZACAO E APOIO DE EVENTOS VOLTADOS PARA A GESTAO DA POLITICA PUBLICA			
04.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	10.213,95		10.213,95
04.122.0001.1796.0010	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	10.213,95		10.213,95
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		254.324,25	254.324,25
04.122.0001.2016.0006	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		254.324,25	254.324,25
04.122.0001.2396.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		1.618.382,15	1.618.382,15
04.122.0001.2396.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		1.618.382,15	1.618.382,15
04.122.0001.2400.0000	ORGANIZACAO DE ARQUIVO E PROMOCAO DE DIVULGACAO OFICIAL			
04.122.0001.2400.0001	ORGANIZACAO DE ARQUIVO E PROMOCAO DE DIVULGACAO OFICIAL			
04.122.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES		15.120,00	15.120,00
04.122.0082.2998.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES		15.120,00	15.120,00
04.122.0082.2998.0001	CAPACITACAO DE SERVIDORES		15.120,00	15.120,00
04.125.0000.0000.0000	NORMALIZACAO E FISCALIZACAO	216.000,00	5.158.959,76	5.374.959,76
04.125.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	216.000,00		216.000,00
04.125.0001.1145.0000	CONTRATACAO DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS	216.000,00		216.000,00
04.125.0001.1145.0001	CONTRATACAO DE ASSESSRIA, CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS	216.000,00		216.000,00
04.125.0001.2428.0000	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS DO MUNICIPIO			
04.125.0001.2428.0001	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS DO MUNICIPIO			
04.125.0138.0000.0000	REGULACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS PELA ACFOR		5.158.959,76	5.158.959,76
04.125.0138.2559.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FISCALIZACAO INTEGRADA		5.158.959,76	5.158.959,76

ORÇAMENTO FISCAL

13201 - AUTARQUIA DE REGULACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS DE SANEAMENTO AMBIENTAL

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.125.0138.2559.0001	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FISCALIZACAO INTEGRADA		5.158.959,76	5.158.959,76
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	3.852,80		3.852,80
04.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	3.852,80		3.852,80
04.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	3.852,80		3.852,80
04.126.0001.1005.0002	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	3.852,80		3.852,80
04.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS			
04.128.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO			
04.128.0001.1143.0000	REALIZACAO DE CONCURSOS E SELECAO DE PESSOAL			
04.128.0001.1143.0001	REALIZACAO DE CONCURSOS E SELECAO DE PESSOAL			
18.000.0000.0000.0000	GESTAO AMBIENTAL		252.111,46	252.111,46
18.125.0000.0000.0000	NORMALIZACAO E FISCALIZACAO		252.111,46	252.111,46
18.125.0138.0000.0000	REGULACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS PELA ACFOR		252.111,46	252.111,46
18.125.0138.2554.0000	REGULAMENTACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS		252.111,46	252.111,46
18.125.0138.2554.0001	REGULAMENTACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS		252.111,46	252.111,46
TOTAL		230.066,75	7.298.897,62	7.528.964,37

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	7.276.852,91		7.276.852,91
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	1.898.040,35		1.898.040,35
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	1.882.920,35		1.882.920,35
04.122.0001.1144.0000	REALIZACAO E APOIO DE EVENTOS VOLTADOS PARA A GESTAO DA POLIICA PUBLICA			
04.122.0001.1144.0001	REALIZACAO E APOIO DE EVENTOS VOLTADOS PARA A GESTAO DA POLITICA PUBLICA			
04.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	10.213,95		10.213,95
04.122.0001.1796.0010	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	10.213,95		10.213,95
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	254.324,25		254.324,25
04.122.0001.2016.0006	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	254.324,25		254.324,25
04.122.0001.2396.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	1.618.382,15		1.618.382,15
04.122.0001.2396.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	1.618.382,15		1.618.382,15
04.122.0001.2400.0000	ORGANIZACAO DE ARQUIVO E PROMOCAO DE DIVULGACAO OFICIAL			
04.122.0001.2400.0001	ORGANIZACAO DE ARQUIVO E PROMOCAO DE DIVULGACAO OFICIAL			
04.122.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES	15.120,00		15.120,00
04.122.0082.2998.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES	15.120,00		15.120,00
04.122.0082.2998.0001	CAPACITACAO DE SERVIDORES	15.120,00		15.120,00
04.125.0000.0000.0000	NORMALIZACAO E FISCALIZACAO	5.374.959,76		5.374.959,76
04.125.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	216.000,00		216.000,00
04.125.0001.1145.0000	CONTRATAcao DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS	216.000,00		216.000,00
04.125.0001.1145.0001	CONTRATAcao DE ASSESSRIA, CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS	216.000,00		216.000,00
04.125.0001.2428.0000	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS DO MUNICIPIO			
04.125.0001.2428.0001	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS DO MUNICIPIO			
04.125.0138.0000.0000	REGULACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS PELA ACFOR	5.158.959,76		5.158.959,76
04.125.0138.2559.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FISCALIZACAO INTEGRADA	5.158.959,76		5.158.959,76
04.125.0138.2559.0001	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FISCALIZACAO INTEGRADA	5.158.959,76		5.158.959,76

ORÇAMENTO FISCAL

13201 - AUTARQUIA DE REGULACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS DE SANEAMENTO AMBIENTAL

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	3.852,80		3.852,80
04.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	3.852,80		3.852,80
04.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	3.852,80		3.852,80
04.126.0001.1005.0002	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	3.852,80		3.852,80
04.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS			
04.128.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO			
04.128.0001.1143.0000	REALIZACAO DE CONCURSOS E SELECAO DE PESSOAL			
04.128.0001.1143.0001	REALIZACAO DE CONCURSOS E SELECAO DE PESSOAL			
18.000.0000.0000.0000	GESTAO AMBIENTAL	252.111,46		252.111,46
18.125.0000.0000.0000	NORMALIZACAO E FISCALIZACAO	252.111,46		252.111,46
18.125.0138.0000.0000	REGULACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS PELA ACFOR	252.111,46		252.111,46
18.125.0138.2554.0000	REGULAMENTACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS	252.111,46		252.111,46
18.125.0138.2554.0001	REGULAMENTACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS	252.111,46		252.111,46
	TOTAL	7.528.964,37		7.528.964,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

13201 - AUTARQUIA DE REGULACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS DE SANEAMENTO AMBIENTAL

EXERCÍCIO DE 2016

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	-	-	-	7.276.852,91
	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELACOES EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
AUTARQUIA DE REGULACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS DE	-	-	-	-
	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
AUTARQUIA DE REGULACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS DE	-	-	-	-
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
AUTARQUIA DE REGULACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS DE	-	-	-	-
	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
AUTARQUIA DE REGULACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS DE	-	252.111,46	-	-
	ORGANIZACAO AGRARIA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
AUTARQUIA DE REGULACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS DE	-	-	-	-
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
AUTARQUIA DE REGULACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS DE	-	-	-	-
	RESERVA DE CONTINGENCIA			
AUTARQUIA DE REGULACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS DE	-			
TOTAL				7.528.964,37

ORÇAMENTO FISCAL

13201 - AUTARQUIA DE REGULACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS DE SANEAMENTO

AMBIENTAL

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS	CRÉDITOS ESPECIAIS E	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA SALDO A
		ORÇAMENTÁRIOS E	EXTRAORDINÁRIO		EMPENHADA NO ANO	EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	10.438.714,00	34.000,00	10.472.714,00	7.514.897,62	2.957.816,38
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.684.854,00	10.000,00	2.694.854,00	1.618.382,15	1.076.471,85
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.753.860,00	24.000,00	7.777.860,00	5.896.515,47	1.881.344,53
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	793.000,00		793.000,00	14.066,75	778.933,25
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	793.000,00		793.000,00	14.066,75	778.933,25
	TOTAL	11.231.714,00	34.000,00	11.265.714,00	7.528.964,37	3.736.749,63

ORÇAMENTO FISCAL

13901 - FUNDO DE APERFEICOAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
			MODALIDADE		
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES				218.666,96
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				218.666,96
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS			218.666,96	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL		42.791,00		
3.3.9.0.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		62.205,21		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		110.470,75		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES		3.200,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL				9.054,42
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS				9.054,42
4.4.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS				
4.4.5.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS			9.054,42	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.054,42		
TOTAL					227.721,38

ORÇAMENTO FISCAL

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		227.721,38	227.721,38
03.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		227.721,38	227.721,38
03.128.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		227.721,38	227.721,38
03.128.0001.2457.0000	FORMACAO E CAPACITACAO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS		227.721,38	227.721,38
03.128.0001.2457.0001	FORMACAO E CAPACITACAO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS		227.721,38	227.721,38
TOTAL			227.721,38	227.721,38

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	227.721,38		227.721,38
03.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	227.721,38		227.721,38
03.128.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	227.721,38		227.721,38
03.128.0001.2457.0000	FORMACAO E CAPACITACAO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS	227.721,38		227.721,38
03.128.0001.2457.0001	FORMACAO E CAPACITACAO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS	227.721,38		227.721,38
TOTAL		227.721,38		227.721,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

13901 - FUNDO DE APERFEICOAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EXERCÍCIO DE 2016

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	-	-	227.721,38	-
	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELACOES EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO DE APERFEICOAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	-	-	-	-
	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
FUNDO DE APERFEICOAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	-	-	-	-
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
FUNDO DE APERFEICOAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	-	-	-	-
	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
FUNDO DE APERFEICOAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	-	-	-	-
	ORGANIZACAO AGRARIA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
FUNDO DE APERFEICOAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	-	-	-	-
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
FUNDO DE APERFEICOAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	-	-	-	-
	RESERVA DE CONTINGENCIA			
FUNDO DE APERFEICOAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	-			
TOTAL				227.721,38

ORÇAMENTO FISCAL

13901 - FUNDO DE APERFEICOAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	653.175,00		653.175,00	218.666,96	434.508,04
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	653.175,00		653.175,00	218.666,96	434.508,04
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	63.000,00		63.000,00	9.054,42	53.945,58
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	63.000,00		63.000,00	9.054,42	53.945,58
	TOTAL	716.175,00		716.175,00	227.721,38	488.453,62

ORÇAMENTO FISCAL

13000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			50.634.709,00
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			38.204.769,24
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		31.816.820,34	
3.1.9.0.03	PENSOES	644.587,57		
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	3.170,70		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.401.658,72		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	618.918,51		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.307,08		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.765,24		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	129.412,52		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		6.387.948,90	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	6.387.948,90		
3.1.9.1.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.429.939,76
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		12.429.939,76	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	101.821,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	67.744,38		
3.3.9.0.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	62.205,21		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO			
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	671.270,47		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	7.339.057,48		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.667.124,47		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	203.862,00		

ORÇAMENTO FISCAL

13000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	65.418,47		
3.3.9.0.49	AUXILIO-TRANSPORTE			
3.3.9.0.91	SENTENCAS JUDICIAIS			
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	248.236,28		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.200,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			30.910,17
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			30.910,17
4.4.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS			
4.4.5.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		30.910,17	
4.4.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO			
4.4.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.600,00		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.310,17		
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
TOTAL				50.665.619,17

ORÇAMENTO FISCAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
02.000.0000.0000.0000	JUDICIÁRIA	7.789,00	42.901.144,42	42.908.933,42
02.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		42.901.144,42	42.901.144,42
02.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		42.901.144,42	42.901.144,42
02.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS			
02.122.0001.1796.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS			
02.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		6.314.757,33	6.314.757,33
02.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		6.314.757,33	6.314.757,33
02.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		36.586.387,09	36.586.387,09
02.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		36.586.387,09	36.586.387,09
02.122.0093.0000.0000	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL			
02.122.0093.2421.0000	INSCRICAO E COBRANCA DE DEBITOS TRIBUTARIOS, OU NAO, DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO			
02.122.0093.2421.0001	INSCRICAO E COBRANCA DE DEBITOS TRIBUTARIOS,OU NAO, DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO			
02.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	7.789,00		7.789,00
02.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	7.789,00		7.789,00
02.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	7.789,00		7.789,00
02.126.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS TI	7.789,00		7.789,00
03.000.0000.0000.0000	ESSENCIAL A JUSTICA		227.721,38	227.721,38
03.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		227.721,38	227.721,38
03.128.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		227.721,38	227.721,38
03.128.0001.2457.0000	FORMACAO E CAPACITACAO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS		227.721,38	227.721,38
03.128.0001.2457.0001	FORMACAO E CAPACITACAO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS		227.721,38	227.721,38
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	230.066,75	7.046.786,16	7.276.852,91
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	10.213,95	1.887.826,40	1.898.040,35
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	10.213,95	1.872.706,40	1.882.920,35
04.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	10.213,95		10.213,95
04.122.0001.1796.0010	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	10.213,95		10.213,95
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		254.324,25	254.324,25
04.122.0001.2016.0006	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		254.324,25	254.324,25
04.122.0001.2396.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		1.618.382,15	1.618.382,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

13000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO FISCAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.122.0001.2396.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		1.618.382,15	1.618.382,15
04.122.0001.2400.0000	ORGANIZACAO DE ARQUIVO E PROMOCAO DE DIVULGACAO OFICIAL			
04.122.0001.2400.0001	ORGANIZACAO DE ARQUIVO E PROMOCAO DE DIVULGACAO OFICIAL			
04.122.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES		15.120,00	15.120,00
04.122.0082.2998.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES		15.120,00	15.120,00
04.122.0082.2998.0001	CAPACITACAO DE SERVIDORES		15.120,00	15.120,00
04.125.0000.0000.0000	NORMALIZACAO E FISCALIZACAO	216.000,00	5.158.959,76	5.374.959,76
04.125.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	216.000,00		216.000,00
04.125.0001.1145.0000	CONTRATACAO DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS	216.000,00		216.000,00
04.125.0001.1145.0001	CONTRATACAO DE ASSESSRIA, CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS	216.000,00		216.000,00
04.125.0001.2428.0000	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS DO MUNICIPIO			
04.125.0001.2428.0001	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS DO MUNICIPIO			
04.125.0138.0000.0000	REGULACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS PELA ACFOR		5.158.959,76	5.158.959,76
04.125.0138.2559.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FISCALIZACAO INTEGRADA		5.158.959,76	5.158.959,76
04.125.0138.2559.0001	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FISCALIZACAO INTEGRADA		5.158.959,76	5.158.959,76
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	3.852,80		3.852,80
04.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	3.852,80		3.852,80
04.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	3.852,80		3.852,80
04.126.0001.1005.0002	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	3.852,80		3.852,80
18.000.0000.0000.0000	GESTAO AMBIENTAL		252.111,46	252.111,46
18.125.0000.0000.0000	NORMALIZACAO E FISCALIZACAO		252.111,46	252.111,46
18.125.0138.0000.0000	REGULACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS PELA ACFOR		252.111,46	252.111,46
18.125.0138.2554.0000	REGULAMENTACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS		252.111,46	252.111,46
18.125.0138.2554.0001	REGULAMENTACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS		252.111,46	252.111,46
	TOTAL	237.855,75	50.427.763,42	50.665.619,17



Prefeitura de
Fortaleza

CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

ORÇAMENTO FISCAL

14101 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			3.724.328,67
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.053.472,23
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		2.933.290,53	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS			
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.483.150,88		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	424.814,57		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.832,26		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS			
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	10.492,82		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		120.181,70	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	120.181,70		
3.1.9.1.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			670.856,44
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		150.000,00	
3.3.5.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150.000,00		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		520.856,44	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	5.840,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	29.943,11		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO			
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.128,70		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	137.682,98		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	199.022,52		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	128.890,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.349,13		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			75.225,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			75.225,00
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		75.225,00	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.225,00		
TOTAL				3.799.553,67

ORÇAMENTO FISCAL

14101 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	225.225,00	3.574.328,67	3.799.553,67
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	150.000,00	3.574.328,67	3.724.328,67
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		3.574.328,67	3.574.328,67
04.122.0001.1125.0000	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E SELECAO DE PESSOAL			
04.122.0001.1125.0004	REALIZACAO DE CONCURSOS E SELECAO DE PESSOAL			
04.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS			
04.122.0001.1796.0011	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS			
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		520.856,44	520.856,44
04.122.0001.2016.0007	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		520.856,44	520.856,44
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		3.053.472,23	3.053.472,23
04.122.0001.2195.0006	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		3.053.472,23	3.053.472,23
04.122.0066.0000.0000	TRANSPARENCIA: OUVIDORIA, PARTICIPACAO E CONTROLE SOCIAL	150.000,00		150.000,00
04.122.0066.1225.0000	MODERNIZACAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO	150.000,00		150.000,00
04.122.0066.1225.0001	MODERNIZACAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO	150.000,00		150.000,00
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	75.225,00		75.225,00
04.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	75.225,00		75.225,00
04.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	75.225,00		75.225,00
04.126.0001.1005.0003	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	75.225,00		75.225,00
	TOTAL	225.225,00	3.574.328,67	3.799.553,67

ORÇAMENTO FISCAL

14101 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	3.799.553,67		3.799.553,67
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	3.724.328,67		3.724.328,67
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	3.574.328,67		3.574.328,67
04.122.0001.1125.0000	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E SELECAO DE PESSOAL			
04.122.0001.1125.0004	REALIZACAO DE CONCURSOS E SELECAO DE PESSOAL			
04.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS			
04.122.0001.1796.0011	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS			
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	520.856,44		520.856,44
04.122.0001.2016.0007	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	520.856,44		520.856,44
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	3.053.472,23		3.053.472,23
04.122.0001.2195.0006	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	3.053.472,23		3.053.472,23
04.122.0066.0000.0000	TRANSPARENCIA: OUVIDORIA, PARTICIPACAO E CONTROLE SOCIAL	150.000,00		150.000,00
04.122.0066.1225.0000	MODERNIZACAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO	150.000,00		150.000,00
04.122.0066.1225.0001	MODERNIZACAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO	150.000,00		150.000,00
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	75.225,00		75.225,00
04.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	75.225,00		75.225,00
04.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	75.225,00		75.225,00
04.126.0001.1005.0003	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	75.225,00		75.225,00
	TOTAL	3.799.553,67		3.799.553,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

14101 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	-	-	-	3.799.553,67
	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELACOES EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	-	-	-	-
	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	-	-	-	-
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	-	-	-	-
	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	-	-	-	-
	ORGANIZACAO AGRARIA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	-	-	-	-
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	-	-	-	-
	RESERVA DE CONTINGENCIA			
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	-	-	-	-
TOTAL				3.799.553,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

14101 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	4.606.636,00	165.000,00	4.771.636,00	3.724.328,67	1.047.307,33
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.130.712,00	4.000,00	3.134.712,00	3.053.472,23	81.239,77
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.475.924,00	161.000,00	1.636.924,00	670.856,44	966.067,56
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	300.000,00		300.000,00	75.225,00	224.775,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	300.000,00		300.000,00	75.225,00	224.775,00
TOTAL		4.906.636,00	165.000,00	5.071.636,00	3.799.553,67	1.272.082,33

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			3.724.328,67
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.053.472,23
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		2.933.290,53	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS			
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.483.150,88		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	424.814,57		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.832,26		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS			
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	10.492,82		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		120.181,70	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	120.181,70		
3.1.9.1.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			670.856,44
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		150.000,00	
3.3.5.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150.000,00		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		520.856,44	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	5.840,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	29.943,11		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO			
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.128,70		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	137.682,98		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	199.022,52		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	128.890,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.349,13		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			75.225,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			75.225,00
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		75.225,00	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.225,00		
TOTAL				3.799.553,67

ORÇAMENTO FISCAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO	225.225,00	3.574.328,67	3.799.553,67
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	150.000,00	3.574.328,67	3.724.328,67
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		3.574.328,67	3.574.328,67
04.122.0001.1125.0000	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E SELECAO DE PESSOAL			
04.122.0001.1125.0004	REALIZACAO DE CONCURSOS E SELECAO DE PESSOAL			
04.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS			
04.122.0001.1796.0011	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS			
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		520.856,44	520.856,44
04.122.0001.2016.0007	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		520.856,44	520.856,44
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		3.053.472,23	3.053.472,23
04.122.0001.2195.0006	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		3.053.472,23	3.053.472,23
04.122.0066.0000.0000	TRANSPARENCIA: OUVIDORIA, PARTICIPACAO E CONTROLE SOCIAL	150.000,00		150.000,00
04.122.0066.1225.0000	MODERNIZACAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO	150.000,00		150.000,00
04.122.0066.1225.0001	MODERNIZACAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO	150.000,00		150.000,00
04.122.0066.2268.0000	ATENDIMENTO AO CIDADAO ATRAVES DA OUVIDORIA			
04.122.0066.2268.0001	ATENDIMENTO AO CIDADAO ATRAVES DA OUVIDORIA			
04.122.0066.2273.0000	ELABORACAO DE RECOMENDACOES PARA INTERVENCAO EM ORGAOS E ENTIDADES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL			
04.122.0066.2273.0001	ELABORACAO DE RECOMENDACOES PARA INTERVENCAO EM ORGAOS E ENTIDADES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL			
04.124.0000.0000.0000	CONTROLE INTERNO			
04.124.0065.0000.0000	CONTROLE INTERNO PREVENTIVO E AUDITORIA GOVERNAMENTAL			
04.124.0065.1802.0000	DESENVOLVIMENTO DE FERRAMENTA TECNOLÓGICA PARA GESTAO DE CONTRATOS E CONVENIOS			
04.124.0065.1802.0001	DESENVOLVIMENTO DE FERRAMENTA TECNOLÓGICA PARA GESTAO DE CONTRATOS E CONVENIOS			
04.124.0065.2267.0000	PROMOVER AUDITORIAS SISTEMATICAS EM PROCESSOS, PROGRAMAS DE GOVERNO E AREAS ESPECIALIZADAS			
04.124.0065.2267.0001	PROMOVER AUDITORIAS SISTEMATICAS EM PROCESSOS, PROGRAMAS DE GOVERNOS E AREAS ESPECIALIZADAS			
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	75.225,00		75.225,00
04.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	75.225,00		75.225,00
04.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	75.225,00		75.225,00
04.126.0001.1005.0003	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	75.225,00		75.225,00
TOTAL		225.225,00	3.574.328,67	3.799.553,67



Prefeitura de
Fortaleza

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

ORÇAMENTO FISCAL

15101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			45.621.464,08
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.320.881,10
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		5.178.528,88	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS			
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.978.371,36		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	719.227,59		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	87.908,86		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	74.090,74		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	318.930,33		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		142.352,22	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	142.352,22		
3.1.9.1.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40.300.582,98
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		332.000,00	
3.3.5.0.41	CONTRIBUICOES	332.000,00		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		39.968.582,98	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	5.850,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	13.670,97		
3.3.9.0.31	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS			
3.3.9.0.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3.3.9.0.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	596.018,25		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO			

ORÇAMENTO FISCAL

15101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.3.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	24.349,87		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA			
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	37.817.227,51		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	122.628,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	59.351,33		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.329.487,05		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			42.017,46
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			42.017,46
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		42.017,46	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.017,46		
	TOTAL			45.663.481,54

ORÇAMENTO FISCAL

15101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	39.327,26	44.107.801,48	44.147.128,74
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	39.327,26	44.107.801,48	44.147.128,74
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	39.327,26	8.832.687,10	8.872.014,36
04.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	39.327,26		39.327,26
04.122.0001.1796.0012	AQUISICAO DE MAQUINAS, MOBILIARIOS E VEICULOS	39.327,26		39.327,26
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		3.511.806,00	3.511.806,00
04.122.0001.2016.0008	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		3.051.794,47	3.051.794,47
04.122.0001.2016.0027	MANUTENCAO PREDIAL DO PACO MUNICIPAL		460.011,53	460.011,53
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		5.320.881,10	5.320.881,10
04.122.0001.2195.0007	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		5.320.881,10	5.320.881,10
04.122.0176.0000.0000	COMUNICACAO INSTITUCIONAL E APOIO AS POLITICAS PUBLICAS		20.061.533,81	20.061.533,81
04.122.0176.2475.0000	CRIACAO, PRODUCAO E VEICULACAO DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL		17.364.372,03	17.364.372,03
04.122.0176.2475.0001	CRIACAO PRODUCAO E VEICULACAO DE ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL		17.364.372,03	17.364.372,03
04.122.0176.2475.0002	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E INFORMATIVA			
04.122.0176.2475.0003	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E INFORMATIVA - EP/LOM			
04.122.0176.2475.0004	CRIACAO, PRODUCAO E VEICULACOES DAS ACOES DO GOVERNO - EP/LOM			
04.122.0176.2822.0000	MONITORAMENTO DE CONTEUDOS INFORMATIVOS		485.121,06	485.121,06
04.122.0176.2822.0001	MONITORAMENTO DE CONTEUDOS INFORMATIVOS		485.121,06	485.121,06
04.122.0176.2823.0000	OPERACIONALIZACAO DA TV MUNICIPAL			
04.122.0176.2823.0001	OPERACIONALIZACAO DA TV MUNICIPAL			
04.122.0176.2824.0000	PUBLICACAO E DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS E LEGAIS		1.254.242,56	1.254.242,56
04.122.0176.2824.0001	PUBLICACAO E DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS E LEGAIS		1.254.242,56	1.254.242,56
04.122.0176.2826.0000	ASSESSORAMENTO DE IMPRENSA E RELACOES PUBLICAS PARA O GOVERNO MUNICIPAL		751.980,00	751.980,00

ORÇAMENTO FISCAL

15101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.122.0176.2826.0001	ASSESSORAMENTO DE IMPRENSA E RELACOES PUBLICAS PARA O GOVERNO MUNICIPAL		751.980,00	751.980,00
04.122.0176.2994.0000	REALIZACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS PARA AVALIACAO DAS ACOES DO MUNICIPIO		205.818,16	205.818,16
04.122.0176.2994.0001	REALIZACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS PARA AVALIACAO DAS ACOES DO MUNICIPIO		205.818,16	205.818,16
04.122.0177.0000.0000	GESTAO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS		15.213.580,57	15.213.580,57
04.122.0177.2995.0000	REALIZACAO, COORDENACAO E MOBILIZACAO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS		14.619.340,37	14.619.340,37
04.122.0177.2995.0001	REALIZACAO, COORDENACAO E MOBILIZACAO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS		6.551.715,14	6.551.715,14
04.122.0177.2995.0002	EVENTOS COMEMORATIVOS E CULTURAIS		8.067.625,23	8.067.625,23
04.122.0177.2995.0003	REALIZACAO DE EVENTOS RELIGIOSOS E CULTURAIS NO CONJUNTO CEARA - EP/LOM			
04.122.0177.2996.0000	REALIZACAO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS		594.240,20	594.240,20
04.122.0177.2996.0001	REALIZACAO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS		594.240,20	594.240,20
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO			
04.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO			
04.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI			
04.126.0001.1005.0004	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI			
13.000.0000.0000.0000	CULTURA		1.516.352,80	1.516.352,80
13.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		1.516.352,80	1.516.352,80
13.122.0177.0000.0000	GESTAO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS		1.516.352,80	1.516.352,80
13.122.0177.2997.0000	APOIAR EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS		1.516.352,80	1.516.352,80
13.122.0177.2997.0001	APOIAR EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS		1.516.352,80	1.516.352,80
13.122.0177.2997.0002	APOIO AO EVENTO EVANGELIZAR DOM BOSCO - EP/LOM			
13.122.0177.2997.0003	APOIAR EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS - EP/LOM			
	TOTAL	39.327,26	45.624.154,28	45.663.481,54

ORÇAMENTO FISCAL

15101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	44.147.128,74		44.147.128,74
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	44.147.128,74		44.147.128,74
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	8.872.014,36		8.872.014,36
04.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	39.327,26		39.327,26
04.122.0001.1796.0012	AQUISICAO DE MAQUINAS, MOBILIARIOS E VEICULOS	39.327,26		39.327,26
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	3.511.806,00		3.511.806,00
04.122.0001.2016.0008	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	3.051.794,47		3.051.794,47
04.122.0001.2016.0027	MANUTENCAO PREDIAL DO PACO MUNICIPAL	460.011,53		460.011,53
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	5.320.881,10		5.320.881,10
04.122.0001.2195.0007	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	5.320.881,10		5.320.881,10
04.122.0176.0000.0000	COMUNICACAO INSTITUCIONAL E APOIO AS POLITICAS PUBLICAS	20.061.533,81		20.061.533,81
04.122.0176.2475.0000	CRIACAO, PRODUCAO E VEICULACAO DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL	17.364.372,03		17.364.372,03
04.122.0176.2475.0001	CRIACAO PRODUCAO E VEICULACAO DE ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL	17.364.372,03		17.364.372,03
04.122.0176.2475.0002	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E INFORMATIVA			
04.122.0176.2475.0003	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E INFORMATIVA - EP/LOM			
04.122.0176.2475.0004	CRIACAO, PRODUCAO E VEICULACOES DAS ACOES DO GOVERNO - EP/LOM			
04.122.0176.2822.0000	MONITORAMENTO DE CONTEUDOS INFORMATIVOS	485.121,06		485.121,06
04.122.0176.2822.0001	MONITORAMENTO DE CONTEUDOS INFORMATIVOS	485.121,06		485.121,06
04.122.0176.2823.0000	OPERACIONALIZACAO DA TV MUNICIPAL			
04.122.0176.2823.0001	OPERACIONALIZACAO DA TV MUNICIPAL			
04.122.0176.2824.0000	PUBLICACAO E DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS E LEGAIS	1.254.242,56		1.254.242,56
04.122.0176.2824.0001	PUBLICACAO E DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS E LEGAIS	1.254.242,56		1.254.242,56
04.122.0176.2826.0000	ASSESSORAMENTO DE IMPRENSA E RELACOES PUBLICAS PARA O GOVERNO MUNICIPAL	751.980,00		751.980,00
04.122.0176.2826.0001	ASSESSORAMENTO DE IMPRENSA E RELACOES PUBLICAS PARA O GOVERNO MUNICIPAL	751.980,00		751.980,00
04.122.0176.2994.0000	REALIZACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS PARA AVALIACAO DAS ACOES DO MUNICIPIO	205.818,16		205.818,16
04.122.0176.2994.0001	REALIZACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS PARA AVALIACAO DAS ACOES DO MUNICIPIO	205.818,16		205.818,16

ORÇAMENTO FISCAL

15101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.122.0177.0000.0000	GESTAO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS	15.213.580,57		15.213.580,57
04.122.0177.2995.0000	REALIZACAO, COORDENACAO E MOBILIZACAO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS	14.619.340,37		14.619.340,37
04.122.0177.2995.0001	REALIZACAO, COORDENACAO E MOBILIZACAO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS	6.551.715,14		6.551.715,14
04.122.0177.2995.0002	EVENTOS COMEMORATIVOS E CULTURAI	8.067.625,23		8.067.625,23
04.122.0177.2995.0003	REALIZACAO DE EVENTOS RELIGIOSOS E CULTURAI NO CONJUNTO CEARA - EP/LOM			
04.122.0177.2996.0000	REALIZACAO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS	594.240,20		594.240,20
04.122.0177.2996.0001	REALIZACAO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS	594.240,20		594.240,20
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO			
04.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO			
04.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI			
04.126.0001.1005.0004	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI			
13.000.0000.0000.0000	CULTURA	1.516.352,80		1.516.352,80
13.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	1.516.352,80		1.516.352,80
13.122.0177.0000.0000	GESTAO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS	1.516.352,80		1.516.352,80
13.122.0177.2997.0000	APOIAR EVENTOS CULTURAI DIVERSOS	1.516.352,80		1.516.352,80
13.122.0177.2997.0001	APOIAR EVENTOS CULTURAI DIVERSOS	1.516.352,80		1.516.352,80
13.122.0177.2997.0002	APOIO AO EVENTO EVANGELIZAR DOM BOSCO - EP/LOM			
13.122.0177.2997.0003	APOIAR EVENTOS CULTURAI DIVERSOS - EP/LOM			
	TOTAL	45.663.481,54		45.663.481,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

15101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	-	-	-	44.147.128,74
	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELAcoes EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	-	-	-	-
	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	-	-	-	-
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	1.516.352,80	-	-	-
	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	-	-	-	-
	ORGANIZACAO AGRARIA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	-	-	-	-
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	-	-	-	-
	RESERVA DE CONTINGENCIA			
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	-			
TOTAL				45.663.481,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

15101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	54.317.396,00	373.000,00	54.690.396,00	45.621.464,08	9.068.931,92
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.296.466,00	80.000,00	5.376.466,00	5.320.881,10	55.584,90
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.020.930,00	293.000,00	49.313.930,00	40.300.582,98	9.013.347,02
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	174.243,00		174.243,00	42.017,46	132.225,54
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	174.243,00		174.243,00	42.017,46	132.225,54
TOTAL		54.491.639,00	373.000,00	54.864.639,00	45.663.481,54	9.201.157,46

ORÇAMENTO FISCAL

15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

		NATUREZA DA DESPESA		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			45.621.464,08
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.320.881,10
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		5.178.528,88	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS			
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.978.371,36		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	719.227,59		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	87.908,86		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	74.090,74		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	318.930,33		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		142.352,22	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	142.352,22		
3.1.9.1.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40.300.582,98
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		332.000,00	
3.3.5.0.41	CONTRIBUICOES	332.000,00		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		39.968.582,98	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	5.850,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	13.670,97		
3.3.9.0.31	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS			
3.3.9.0.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3.3.9.0.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	596.018,25		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	24.349,87		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	37.817.227,51		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	122.628,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	59.351,33		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.329.487,05		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			42.017,46
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			42.017,46
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		42.017,46	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.017,46		
TOTAL				45.663.481,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO FISCAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	39.327,26	44.107.801,48	44.147.128,74
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	39.327,26	44.107.801,48	44.147.128,74
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	39.327,26	8.832.687,10	8.872.014,36
04.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	39.327,26		39.327,26
04.122.0001.1796.0012	AQUISICAO DE MAQUINAS, MOBILIARIOS E VEICULOS	39.327,26		39.327,26
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		3.511.806,00	3.511.806,00
04.122.0001.2016.0008	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		3.051.794,47	3.051.794,47
04.122.0001.2016.0027	MANUTENCAO PREDIAL DO PACO MUNICIPAL		460.011,53	460.011,53
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		5.320.881,10	5.320.881,10
04.122.0001.2195.0007	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		5.320.881,10	5.320.881,10
04.122.0176.0000.0000	COMUNICACAO INSTITUCIONAL E APOIO AS POLITICAS PUBLICAS		20.061.533,81	20.061.533,81
04.122.0176.2475.0000	CRIACAO, PRODUCAO E VEICULACAO DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL		17.364.372,03	17.364.372,03
04.122.0176.2475.0001	CRIACAO PRODUCAO E VEICULACAO DE ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL		17.364.372,03	17.364.372,03
04.122.0176.2475.0002	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E INFORMATIVA			
04.122.0176.2475.0003	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E INFORMATIVA - EP/LOM			
04.122.0176.2475.0004	CRIACAO, PRODUCAO E VEICULACOES DAS ACOES DO GOVERNO - EP/LOM			
04.122.0176.2822.0000	MONITORAMENTO DE CONTEUDOS INFORMATIVOS		485.121,06	485.121,06
04.122.0176.2822.0001	MONITORAMENTO DE CONTEUDOS INFORMATIVOS		485.121,06	485.121,06
04.122.0176.2823.0000	OPERACIONALIZACAO DA TV MUNICIPAL			
04.122.0176.2823.0001	OPERACIONALIZACAO DA TV MUNICIPAL			
04.122.0176.2824.0000	PUBLICACAO E DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS E LEGAIS		1.254.242,56	1.254.242,56
04.122.0176.2824.0001	PUBLICACAO E DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS E LEGAIS		1.254.242,56	1.254.242,56
04.122.0176.2826.0000	ASSESSORAMENTO DE IMPRENSA E RELACOES PUBLICAS PARA O GOVERNO MUNICIPAL		751.980,00	751.980,00
04.122.0176.2826.0001	ASSESSORAMENTO DE IMPRENSA E RELACOES PUBLICAS PARA O GOVERNO MUNICIPAL		751.980,00	751.980,00
04.122.0176.2994.0000	REALIZACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS PARA AVALIACAO DAS ACOES DO MUNICIPIO		205.818,16	205.818,16
04.122.0176.2994.0001	REALIZACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS PARA AVALIACAO DAS ACOES DO MUNICIPIO		205.818,16	205.818,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2016

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		15.213.580,57	15.213.580,57
04.122.0177.2995.0000	REALIZACAO, COORDENACAO E MOBILIZACAO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS		14.619.340,37	14.619.340,37
04.122.0177.2995.0001	REALIZACAO, COORDENACAO E MOBILIZACAO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS		6.551.715,14	6.551.715,14
04.122.0177.2995.0002	EVENTOS COMEMORATIVOS E CULTURAIS		8.067.625,23	8.067.625,23
04.122.0177.2995.0003	REALIZACAO DE EVENTOS RELIGIOSOS E CULTURAIS NO CONJUNTO CEARA - EP/LOM			
04.122.0177.2996.0000	REALIZACAO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS		594.240,20	594.240,20
04.122.0177.2996.0001	REALIZACAO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS		594.240,20	594.240,20
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO			
04.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO			
04.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI			
04.126.0001.1005.0004	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI			
13.000.0000.0000.0000	CULTURA		1.516.352,80	1.516.352,80
13.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		1.516.352,80	1.516.352,80
13.122.0177.0000.0000	GESTAO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS		1.516.352,80	1.516.352,80
13.122.0177.2997.0000	APOIAR EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS		1.516.352,80	1.516.352,80
13.122.0177.2997.0001	APOIAR EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS		1.516.352,80	1.516.352,80
13.122.0177.2997.0002	APOIO AO EVENTO EVANGELIZAR DOM BOSCO - EP/LOM			
13.122.0177.2997.0003	APOIAR EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS - EP/LOM			
	TOTAL	39.327,26	45.624.154,28	45.663.481,54



Prefeitura de
Fortaleza

**SECRETARIA MUNICIPAL DE
SEGURANÇA CIDADÃ**

ORÇAMENTO FISCAL

17101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CIDADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			17.063.871,38
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.372.146,11
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		10.397.784,89	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	5.674,74		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.542.094,71		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	312.864,21		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	67.511,89		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	59.173,24		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	410.466,10		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		1.974.361,22	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.974.361,22		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.691.725,27
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		4.691.725,27	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	6.360,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	72.014,18		
3.3.9.0.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.239.148,50		
3.3.9.0.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO			
3.3.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	44.928,01		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA			
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.366.793,97		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	422.132,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			
3.3.9.0.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.520.400,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.948,61		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			38.255,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			38.255,00
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		38.255,00	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.255,00		
4.4.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
TOTAL				17.102.126,38

ORÇAMENTO FISCAL

17101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
06.000.0000.0000.0000	SEGURANCA PUBLICA	2.337.798,80	14.764.327,58	17.102.126,38
06.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		13.496.366,08	13.496.366,08
06.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		13.496.366,08	13.496.366,08
06.122.0001.1125.0000	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E SELECAO DE PESSOAL			
06.122.0001.1125.0001	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO DE GUARDA MUNICIPAL, AGENTE DE DEFESA CIVIL E AGENTE DE SEGURANCA INSTITUCIONAL			
06.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS			
06.122.0001.1796.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOVEIS, UTENSILIOS E VEICULOS			
06.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.124.219,97	1.124.219,97
06.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO		1.124.219,97	1.124.219,97
06.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		12.372.146,11	12.372.146,11
06.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		12.372.146,11	12.372.146,11
06.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO			
06.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO			
06.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI			
06.126.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI			
06.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		10.753,00	10.753,00
06.128.0148.0000.0000	PROGRAMA DE VALORIZACAO E QUALIFICACAO CONTINUADA DOS SERVIDORES		10.753,00	10.753,00
06.128.0148.2028.0000	FORMACAO PERMANENTE DE GUARDAS MUNICIPAIS E AGENTES DE DEFESA CIVIL			
06.128.0148.2028.0001	FORMACAO PERMANENTE DE GUARDAS MUNICIPAIS E AGENTES DE DEFESA CIVIL			
06.128.0148.2029.0000	CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SESEC, GUARDA MUNICIPAL E DEFESA CIVIL		10.753,00	10.753,00
06.128.0148.2029.0001	CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SESEC, GUARDA MUNICIPAL E DEFESA CIVIL			
06.128.0148.2029.0002	SISTEMA INTEGRADO DE EDUCACAO E VALORIZACAO PROFISSIONAL		10.753,00	10.753,00
06.181.0000.0000.0000	POLICIAMENTO	817.398,80		817.398,80
06.181.0033.0000.0000	SEGURANCA CIDADA URBANA	817.398,80		817.398,80
06.181.0033.1079.0000	IMPLANTACAO DA CULTURA DE PAZ NO PIRAMBU	518.448,80		518.448,80
06.181.0033.1079.0001	IMPLANTACAO DA CULTURA DE PAZ NO PIRAMBU	518.448,80		518.448,80
06.181.0033.1080.0000	REALIZACAO DE ACOES VISANDO O FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL			

ORÇAMENTO FISCAL

17101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CIDADADA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
06.181.0033.1080.0001	REALIZACAO DE ACOES VISANDO O FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL			
06.181.0033.1708.0000	IMPLANTACAO DO PLANO DE SEGURANCA PREVENTIVA	298.950,00		298.950,00
06.181.0033.1708.0001	IMPLANTACAO DO PLANO DE SEGURANCA PREVENTIVA	298.950,00		298.950,00
06.181.0033.2085.0000	PROMOCAO DA MEDIACAO DE CONFLITOS E RESPEITO AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DO CIDADAO			
06.181.0033.2085.0001	PROMOCAO DA MEDIACAO DE CONFLITOS E RESPEITO AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS			
06.181.0033.2087.0000	COORDENACAO DA INTEGRACAO DE POLITICAS SOCIAIS REFERENTE A SEGURANCA DO MUNICIPIO			
06.181.0033.2087.0001	COORDENACAO DA INTEGRACAO DE POLITICAS SOCIAIS REFERENTE A SEGURANCA DO MUNICIPIO			
06.182.0000.0000.0000	DEFESA CIVIL	1.520.400,00	1.257.208,50	2.777.608,50
06.182.0034.0000.0000	COORDENACAO DAS ACOES DE PROTECAO E DEFESA CIVIL	1.520.400,00	1.257.208,50	2.777.608,50
06.182.0034.1110.0000	PROGRAMA DE LOCACAO SOCIAL	1.520.400,00		1.520.400,00
06.182.0034.1110.0001	PROGRAMA DE LOCACAO SOCIAL	1.520.400,00		1.520.400,00
06.182.0034.2034.0000	PROMOCAO DE ACOES PREVENTIVAS DE IDENTIFICACAO E COMBATE AOS RISCOS DE DESASTRES			
06.182.0034.2034.0001	PROMOCAO DE ACOES PREVENTIVAS DE IDENTIFICACAO E COMBATE AOS RISCOS DE DESASTRES			
06.182.0034.2036.0000	PROMOCAO DE ACOES EMERGENCIAIS EM CASOS DE DESASTRES NO MUNICIPIO		1.239.148,50	1.239.148,50
06.182.0034.2036.0001	PROMOCAO DE ACOES EMERGENCIAIS EM CASOS DE DESASTRES NO MUNICIPIO		1.239.148,50	1.239.148,50
06.182.0034.2037.0000	PROMOCAO E APOIO DE ACOES JUNTO AS COMUNIDADES PARA A PROMOCAO DO CONHECIMENTO E IDENTIFICACAO DE RISCOS			
06.182.0034.2037.0001	PROMOCAO E APOIO DE ACOES JUNTO AS COMUNIDADES PARA A PROMOCAO DO CONHECIMENTO E IDENTIFICACAO DE RISCOS			
06.182.0034.2038.0000	PROMOVER ACOES DE COMBATE A VULNERABILIDADE SOCIAL E DE PROTECAO E DEFESA CIVIL		18.060,00	18.060,00
06.182.0034.2038.0001	PROMOVER ACOES DE COMBATE A VULNERABILIDADE SOCIAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL		18.060,00	18.060,00
	TOTAL	2.337.798,80	14.764.327,58	17.102.126,38

ORÇAMENTO FISCAL

17101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
06.000.0000.0000.0000	SEGURANCA PUBLICA	16.583.179,58	518.946,80	17.102.126,38
06.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	13.496.366,08		13.496.366,08
06.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	13.496.366,08		13.496.366,08
06.122.0001.1125.0000	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E SELECAO DE PESSOAL			
06.122.0001.1125.0001	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO DE GUARDA MUNICIPAL, AGENTE DE DEFESA CIVIL E AGENTE DE SEGURANCA INSTITUCIONAL			
06.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS			
06.122.0001.1796.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOVEIS, UTENSILIOS E VEICULOS			
06.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	1.124.219,97		1.124.219,97
06.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO	1.124.219,97		1.124.219,97
06.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS	12.372.146,11		12.372.146,11
06.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	12.372.146,11		12.372.146,11
06.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO			
06.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO			
06.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI			
06.126.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI			
06.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	10.255,00	498,00	10.753,00
06.128.0148.0000.0000	PROGRAMA DE VALORIZACAO E QUALIFICACAO CONTINUADA DOS SERVIDORES	10.255,00	498,00	10.753,00
06.128.0148.2028.0000	FORMACAO PERMANENTE DE GUARDAS MUNICIPAIS E AGENTES DE DEFESA CIVIL			
06.128.0148.2028.0001	FORMACAO PERMANENTE DE GUARDAS MUNICIPAIS E AGENTES DE DEFESA CIVIL			
06.128.0148.2029.0000	CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SESEC, GUARDA MUNICIPAL E DEFESA CIVIL	10.255,00	498,00	10.753,00
06.128.0148.2029.0001	CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SESEC, GUARDA MUNICIPAL E DEFESA CIVIL			
06.128.0148.2029.0002	SISTEMA INTEGRADO DE EDUCACAO E VALORIZACAO PROFISSIONAL	10.255,00	498,00	10.753,00
06.181.0000.0000.0000	POLICIAMENTO	298.950,00	518.448,80	817.398,80
06.181.0033.0000.0000	SEGURANCA CIDADA URBANA	298.950,00	518.448,80	817.398,80
06.181.0033.1079.0000	IMPLANTACAO DA CULTURA DE PAZ NO PIRAMBU		518.448,80	518.448,80
06.181.0033.1079.0001	IMPLANTACAO DA CULTURA DE PAZ NO PIRAMBU		518.448,80	518.448,80
06.181.0033.1080.0000	REALIZACAO DE ACOES VISANDO O FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL			

ORÇAMENTO FISCAL

17101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CIDADADA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
06.181.0033.1080.0001	REALIZACAO DE ACOES VISANDO O FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL			
06.181.0033.1708.0000	IMPLANTACAO DO PLANO DE SEGURANCA PREVENTIVA	298.950,00		298.950,00
06.181.0033.1708.0001	IMPLANTACAO DO PLANO DE SEGURANCA PREVENTIVA	298.950,00		298.950,00
06.181.0033.2085.0000	PROMOCAO DA MEDIACAO DE CONFLITOS E RESPEITO AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DO CIDADAO			
06.181.0033.2085.0001	PROMOCAO DA MEDIACAO DE CONFLITOS E RESPEITO AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS			
06.181.0033.2087.0000	COORDENACAO DA INTEGRACAO DE POLITICAS SOCIAIS REFERENTE A SEGURANCA DO MUNICIPIO			
06.181.0033.2087.0001	COORDENACAO DA INTEGRACAO DE POLITICAS SOCIAIS REFERENTE A SEGURANCA DO MUNICIPIO			
06.182.0000.0000.0000	DEFESA CIVIL	2.777.608,50		2.777.608,50
06.182.0034.0000.0000	COORDENACAO DAS ACOES DE PROTECAO E DEFESA CIVIL	2.777.608,50		2.777.608,50
06.182.0034.1110.0000	PROGRAMA DE LOCACAO SOCIAL	1.520.400,00		1.520.400,00
06.182.0034.1110.0001	PROGRAMA DE LOCACAO SOCIAL	1.520.400,00		1.520.400,00
06.182.0034.2034.0000	PROMOCAO DE ACOES PREVENTIVAS DE IDENTIFICACAO E COMBATE AOS RISCOS DE DESASTRES			
06.182.0034.2034.0001	PROMOCAO DE ACOES PREVENTIVAS DE IDENTIFICACAO E COMBATE AOS RISCOS DE DESASTRES			
06.182.0034.2036.0000	PROMOCAO DE ACOES EMERGENCIAIS EM CASOS DE DESASTRES NO MUNICIPIO	1.239.148,50		1.239.148,50
06.182.0034.2036.0001	PROMOCAO DE ACOES EMERGENCIAIS EM CASOS DE DESASTRES NO MUNICIPIO	1.239.148,50		1.239.148,50
06.182.0034.2037.0000	PROMOCAO E APOIO DE ACOES JUNTO AS COMUNIDADES PARA A PROMOCAO DO CONHECIMENTO E IDENTIFICACAO DE RISCOS			
06.182.0034.2037.0001	PROMOCAO E APOIO DE ACOES JUNTO AS COMUNIDADES PARA A PROMOCAO DO CONHECIMENTO E IDENTIFICACAO DE RISCOS			
06.182.0034.2038.0000	PROMOVER ACOES DE COMBATE A VULNERABILIDADE SOCIAL E DE PROTECAO E DEFESA CIVIL	18.060,00		18.060,00
06.182.0034.2038.0001	PROMOVER ACOES DE COMBATE A VULNERABILIDADE SOCIAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL	18.060,00		18.060,00
	TOTAL	16.583.179,58	518.946,80	17.102.126,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

17101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CIDADA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CIDADA	-	-	-	-
	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELAcoes EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CIDADA	-	17.102.126,38	-	-
	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CIDADA	-	-	-	-
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CIDADA	-	-	-	-
	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CIDADA	-	-	-	-
	ORGANIZACAO AGRARIA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CIDADA	-	-	-	-
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CIDADA	-	-	-	-
	RESERVA DE CONTINGENCIA			
SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CIDADA	-			
TOTAL				17.102.126,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

17101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CIDADA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	22.159.446,00		22.159.446,00	17.063.871,38	5.095.574,62
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.471.746,00		12.471.746,00	12.372.146,11	99.599,89
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.687.700,00		9.687.700,00	4.691.725,27	4.995.974,73
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	488.327,00		488.327,00	38.255,00	450.072,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	488.327,00		488.327,00	38.255,00	450.072,00
TOTAL		22.647.773,00		22.647.773,00	17.102.126,38	5.545.646,62

ORÇAMENTO FISCAL

17102 - GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			124.742.938,41
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			116.126.619,35
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		94.138.442,23	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	80.909,76		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93.838.935,41		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	5.326,48		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	190,08		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	204.519,55		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	8.560,95		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS		21.988.177,12	
3.1.9.1.13	FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL OBRIGACOES PATRONAIS	21.988.177,12		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.616.319,06
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		8.616.319,06	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	2.760,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	837.734,23		
3.3.9.0.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	79.717,17		
3.3.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	38.542,31		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	323.164,89		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.528.653,92		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	4.353.511,37		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	443.457,39		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.777,78		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			889.167,45
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			889.167,45
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		889.167,45	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	889.167,45		
4.4.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
TOTAL				125.632.105,86

ORÇAMENTO FISCAL

17102 - GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
06.000.0000.0000.0000	SEGURANCA PUBLICA	1.575.803,15	124.056.302,71	125.632.105,86
06.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		124.056.302,71	124.056.302,71
06.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		124.056.302,71	124.056.302,71
06.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		7.929.683,36	7.929.683,36
06.122.0001.2016.0002	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		7.929.683,36	7.929.683,36
06.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		116.126.619,35	116.126.619,35
06.122.0001.2195.0002	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		116.126.619,35	116.126.619,35
06.181.0000.0000.0000	POLICIAMENTO	554.983,03		554.983,03
06.181.0061.0000.0000	COORDENACAO DAS ACOES DA GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA	554.983,03		554.983,03
06.181.0061.1810.0000	ESTRUTURACAO DOS GRUPAMENTOS ESPECIALIZADOS DA GMF	554.983,03		554.983,03
06.181.0061.1810.0001	ESTRUTURACAO DOS GRUPAMENTOS ESPECIALIZADOS DA GMF	554.983,03		554.983,03
06.181.0061.1810.0002	REAPARELHAMENTO DO PELOTAO DO SALVAMENTO AQUATICO			
06.181.0061.1811.0000	ESTRUTURACAO DAS INSPETORIAS CIDADAS			
06.181.0061.1811.0001	ESTRUTURACAO DAS INSPETORIAS CIDADAS			
06.422.0000.0000.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	1.020.820,12		1.020.820,12
06.422.0061.0000.0000	COORDENACAO DAS ACOES DA GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA	1.020.820,12		1.020.820,12
06.422.0061.1809.0000	REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	1.020.820,12		1.020.820,12
06.422.0061.1809.0001	REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	1.020.820,12		1.020.820,12
06.422.0061.1809.0002	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA INDIVIDUAL EPI-ITERM - EP/LOM			
	TOTAL	1.575.803,15	124.056.302,71	125.632.105,86

ORÇAMENTO FISCAL

17102 - GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
06.000.0000.0000.0000	SEGURANCA PUBLICA	125.632.105,86		125.632.105,86
06.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	124.056.302,71		124.056.302,71
06.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	124.056.302,71		124.056.302,71
06.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	7.929.683,36		7.929.683,36
06.122.0001.2016.0002	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	7.929.683,36		7.929.683,36
06.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	116.126.619,35		116.126.619,35
06.122.0001.2195.0002	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	116.126.619,35		116.126.619,35
06.181.0000.0000.0000	POLICIAMENTO	554.983,03		554.983,03
06.181.0061.0000.0000	COORDENACAO DAS ACOES DA GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA	554.983,03		554.983,03
06.181.0061.1810.0000	ESTRUTURACAO DOS GRUPAMENTOS ESPECIALIZADOS DA GMF	554.983,03		554.983,03
06.181.0061.1810.0001	ESTRUTURACAO DOS GRUPAMENTOS ESPECIALIZADOS DA GMF	554.983,03		554.983,03
06.181.0061.1810.0002	REAPARELHAMENTO DO PELOTAO DO SALVAMENTO AQUATICO			
06.181.0061.1811.0000	ESTRUTURACAO DAS INSPETORIAS CIDADAS			
06.181.0061.1811.0001	ESTRUTURACAO DAS INSPETORIAS CIDADAS			
06.422.0000.0000.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	1.020.820,12		1.020.820,12
06.422.0061.0000.0000	COORDENACAO DAS ACOES DA GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA	1.020.820,12		1.020.820,12
06.422.0061.1809.0000	REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	1.020.820,12		1.020.820,12
06.422.0061.1809.0001	REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	1.020.820,12		1.020.820,12
06.422.0061.1809.0002	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA INDIVIDUAL EPI-ITERM - EP/LOM			
	TOTAL	125.632.105,86		125.632.105,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

17102 - GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA	-	-	-	-
	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELACOES EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA	-	125.632.105,86	-	-
	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA	-	-	-	-
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA	-	-	-	-
	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA	-	-	-	-
	ORGANIZACAO AGRARIA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA	-	-	-	-
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA	-	-	-	-
	RESERVA DE CONTINGENCIA			
GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA	-	-	-	-
TOTAL				125.632.105,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

17102 - GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	127.943.446,00	7.000,00	127.950.446,00	124.742.938,41	3.207.507,59
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	116.203.398,00	5.000,00	116.208.398,00	116.126.619,35	81.778,65
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.740.048,00	2.000,00	11.742.048,00	8.616.319,06	3.125.728,94
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.025.508,00		2.025.508,00	889.167,45	1.136.340,55
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	2.025.508,00		2.025.508,00	889.167,45	1.136.340,55
TOTAL		129.968.954,00	7.000,00	129.975.954,00	125.632.105,86	4.343.848,14

ORÇAMENTO FISCAL

17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CIDADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			141.806.809,79
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			128.498.765,46
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		104.536.227,12	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	86.584,50		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	103.381.030,12		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	318.190,69		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	67.701,97		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	263.692,79		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	8.560,95		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	410.466,10		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		23.962.538,34	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	23.962.538,34		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.308.044,33
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		13.308.044,33	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	9.120,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	909.748,41		
3.3.9.0.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.239.148,50		
3.3.9.0.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	79.717,17		
3.3.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	83.470,32		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	323.164,89		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.895.447,89		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	4.775.643,37		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			
3.3.9.0.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.520.400,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	463.406,00		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.777,78		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			927.422,45
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			927.422,45
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		927.422,45	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	927.422,45		
4.4.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
TOTAL				142.734.232,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CIDADA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO FISCAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
06.000.0000.0000.0000	SEGURANCA PUBLICA	3.913.601,95	138.820.630,29	142.734.232,24
06.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		137.552.668,79	137.552.668,79
06.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		137.552.668,79	137.552.668,79
06.122.0001.1125.0000	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E SELECAO DE PESSOAL			
06.122.0001.1125.0001	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO DE GUARDA MUNICIPAL, AGENTE DE DEFESA CIVIL E AGENTE DE SEGURANCA INSTITUCIONAL			
06.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS			
06.122.0001.1796.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOVEIS, UTENSILIOS E VEICULOS			
06.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		9.053.903,33	9.053.903,33
06.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO		1.124.219,97	1.124.219,97
06.122.0001.2016.0002	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		7.929.683,36	7.929.683,36
06.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		128.498.765,46	128.498.765,46
06.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		12.372.146,11	12.372.146,11
06.122.0001.2195.0002	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		116.126.619,35	116.126.619,35
06.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO			
06.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO			
06.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI			
06.126.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI			
06.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		10.753,00	10.753,00
06.128.0148.0000.0000	PROGRAMA DE VALORIZACAO E QUALIFICACAO CONTINUADA DOS SERVIDORES		10.753,00	10.753,00
06.128.0148.2028.0000	FORMACAO PERMANENTE DE GUARDAS MUNICIPAIS E AGENTES DE DEFESA CIVIL			
06.128.0148.2028.0001	FORMACAO PERMANENTE DE GUARDAS MUNICIPAIS E AGENTES DE DEFESA CIVIL			
06.128.0148.2029.0000	CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SESEC, GUARDA MUNICIPAL E DEFESA CIVIL		10.753,00	10.753,00
06.128.0148.2029.0001	CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SESEC, GUARDA MUNICIPAL E DEFESA CIVIL			
06.128.0148.2029.0002	SISTEMA INTEGRADO DE EDUCACAO E VALORIZACAO PROFISSIONAL		10.753,00	10.753,00
06.181.0000.0000.0000	POLICIAMENTO	1.372.381,83		1.372.381,83
06.181.0033.0000.0000	SEGURANCA CIDADA URBANA	817.398,80		817.398,80
06.181.0033.1079.0000	IMPLANTACAO DA CULTURA DE PAZ NO PIRAMBU	518.448,80		518.448,80
06.181.0033.1079.0001	IMPLANTACAO DA CULTURA DE PAZ NO PIRAMBU	518.448,80		518.448,80
06.181.0033.1080.0000	REALIZACAO DE ACOES VISANDO O FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL			
06.181.0033.1080.0001	REALIZACAO DE ACOES VISANDO O FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL			
06.181.0033.1708.0000	IMPLANTACAO DO PLANO DE SEGURANCA PREVENTIVA	298.950,00		298.950,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CIDADA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO FISCAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
06.181.0033.1708.0001	IMPLANTACAO DO PLANO DE SEGURANCA PREVENTIVA	298.950,00		298.950,00
06.181.0033.2085.0000	PROMOCAO DA MEDIACAO DE CONFLITOS E RESPEITO AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DO CIDADAO			
06.181.0033.2085.0001	PROMOCAO DA MEDIACAO DE CONFLITOS E RESPEITO AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS			
06.181.0033.2087.0000	COORDENACAO DA INTEGRACAO DE POLITICAS SOCIAIS REFERENTE A SEGURANCA DO MUNICIPIO			
06.181.0033.2087.0001	COORDENACAO DA INTEGRACAO DE POLITICAS SOCIAIS REFERENTE A SEGURANCA DO MUNICIPIO			
06.181.0061.0000.0000	COORDENACAO DAS ACOES DA GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA	554.983,03		554.983,03
06.181.0061.1810.0000	ESTRUTURACAO DOS GRUPAMENTOS ESPECIALIZADOS DA GMF	554.983,03		554.983,03
06.181.0061.1810.0001	ESTRUTURACAO DOS GRUPAMENTOS ESPECIALIZADOS DA GMF	554.983,03		554.983,03
06.181.0061.1810.0002	REAPARELHAMENTO DO PELOTAO DO SALVAMENTO AQUATICO			
06.181.0061.1811.0000	ESTRUTURACAO DAS INSPETORIAS CIDADAS			
06.181.0061.1811.0001	ESTRUTURACAO DAS INSPETORIAS CIDADAS			
06.182.0000.0000.0000	DEFESA CIVIL	1.520.400,00	1.257.208,50	2.777.608,50
06.182.0034.0000.0000	COORDENACAO DAS ACOES DE PROTECAO E DEFESA CIVIL	1.520.400,00	1.257.208,50	2.777.608,50
06.182.0034.1110.0000	PROGRAMA DE LOCACAO SOCIAL	1.520.400,00		1.520.400,00
06.182.0034.1110.0001	PROGRAMA DE LOCACAO SOCIAL	1.520.400,00		1.520.400,00
06.182.0034.2034.0000	PROMOCAO DE ACOES PREVENTIVAS DE IDENTIFICACAO E COMBATE AOS RISCOS DE DESASTRES			
06.182.0034.2034.0001	PROMOCAO DE ACOES PREVENTIVAS DE IDENTIFICACAO E COMBATE AOS RISCOS DE DESASTRES			
06.182.0034.2036.0000	PROMOCAO DE ACOES EMERGENCIAIS EM CASOS DE DESASTRES NO MUNICIPIO		1.239.148,50	1.239.148,50
06.182.0034.2036.0001	PROMOCAO DE ACOES EMERGENCIAIS EM CASOS DE DESASTRES NO MUNICIPIO		1.239.148,50	1.239.148,50
06.182.0034.2037.0000	PROMOCAO E APOIO DE ACOES JUNTO AS COMUNIDADES PARA A PROMOCAO DO CONHECIMENTO E IDENTIFICACAO DE RISCOS			
06.182.0034.2037.0001	PROMOCAO E APOIO DE ACOES JUNTO AS COMUNIDADES PARA A PROMOCAO DO CONHECIMENTO E IDENTIFICACAO DE RISCOS			
06.182.0034.2038.0000	PROMOVER ACOES DE COMBATE A VULNERABILIDADE SOCIAL E DE PROTECAO E DEFESA CIVIL		18.060,00	18.060,00
06.182.0034.2038.0001	PROMOVER ACOES DE COMBATE A VULNERABILIDADE SOCIAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL		18.060,00	18.060,00
06.422.0000.0000.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	1.020.820,12		1.020.820,12
06.422.0061.0000.0000	COORDENACAO DAS ACOES DA GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA	1.020.820,12		1.020.820,12
06.422.0061.1809.0000	REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	1.020.820,12		1.020.820,12
06.422.0061.1809.0001	REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	1.020.820,12		1.020.820,12
06.422.0061.1809.0002	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA INDIVIDUAL EPI-ITERM - EP/LOM			
TOTAL		3.913.601,95	138.820.630,29	142.734.232,24



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		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			63.477.841,34
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			18.457.768,96
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		16.235.006,92	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	2.471,52		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.761.244,16		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	623.367,35		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.617,05		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	140.260,08		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	23.433,17		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.682.613,59		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		2.222.762,04	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	2.222.762,04		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			45.020.072,38
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		45.020.072,38	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	27.900,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.523.247,17		
3.3.9.0.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO			
3.3.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	466.846,15		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	12.715.648,61		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	26.580.543,13		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	218.563,20		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.348,52		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	483.975,60		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
3.3.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			

ORÇAMENTO FISCAL

18101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO			
3.3.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	466.846,15		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	12.715.648,61		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	26.580.543,13		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	218.563,20		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.348,52		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	483.975,60		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
3.3.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
3.3.9.1.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.588.917,25
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			3.588.917,25
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		3.588.917,25	
4.4.9.0.14	DIARIAS - CIVIL			
4.4.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO			
4.4.9.0.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
4.4.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	243.950,00		
4.4.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
4.4.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA			
4.4.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.715.621,07		
4.4.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	862.619,50		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	766.726,68		
4.4.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
4.4.9.1.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
TOTAL				67.066.758,59

ORÇAMENTO FISCAL

18101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	3.817.135,15	63.249.623,44	67.066.758,59
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	2.071.195,40	57.335.218,04	59.406.413,44
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		32.557.638,15	32.557.638,15
04.122.0001.1125.0000	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E SELECAO DE PESSOAL			
04.122.0001.1125.0005	REALIZAR CONCURSOS E SELECOES			
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		14.099.869,19	14.099.869,19
04.122.0001.2016.0009	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		14.099.869,19	14.099.869,19
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		18.457.768,96	18.457.768,96
04.122.0001.2195.0008	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		18.457.768,96	18.457.768,96
04.122.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	862.619,50		862.619,50
04.122.0006.1604.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	862.619,50		862.619,50
04.122.0006.1604.0002	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	862.619,50		862.619,50
04.122.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES	708.720,50		708.720,50
04.122.0082.1029.0000	DESENVOLVIMENTO DE ACOES CIENTIFICO-SOCIO-CULTURAI			
04.122.0082.1029.0001	DESENVOLVIMENTO DE ACOES CIENTIFICO-SOCIO-CULTURAI			
04.122.0082.1543.0000	IMPLANTACAO DO PLANO DE CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES	708.720,50		708.720,50
04.122.0082.1543.0001	IMPLANTACAO DO PLANO DE CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES (PROFISSIONAL E GERENCIAL)	708.720,50		708.720,50
04.122.0082.1548.0000	PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA DOS SERVIDORES			
04.122.0082.1548.0001	PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA DOS SERVIDORES (SAUDE, SEGURANCA DO TRABALHO E PREPARACAO PARA APOSENTADORIA), JUNTAMENTE COM O IPM E IMPARH			
04.122.0153.0000.0000	MODERNIZACAO DA GESTAO DE RECURSOS LOGISTICOS E SERVICOS COMPARTILHADOS	354.386,00	24.754.350,13	25.108.736,13
04.122.0153.1072.0000	IMPLANTACAO DO ARQUIVO CENTRAL DA PMF	354.386,00		354.386,00
04.122.0153.1072.0001	IMPLANTACAO DO ARQUIVO CENTRAL DA PMF	354.386,00		354.386,00
04.122.0153.1554.0000	PROMOCAO DE ACOES INSTITUCIONAIS DE OTIMIZACAO DO CONSUMO E DO GASTO PUBLICO			
04.122.0153.1554.0001	PROMOCAO DE ACOES INSTITUCIONAIS DE OTIMIZACAO DO CONSUMO E DO GASTO PUBLICOS			
04.122.0153.2035.0000	MANUTENCAO DO ARQUIVO CENTRAL PMF		264.281,62	264.281,62

ORÇAMENTO FISCAL

18101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.122.0153.2035.0001	MANUTENCAO DO ARQUIVO CENTRAL DA PMF		264.281,62	264.281,62
04.122.0153.2555.0000	GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PMF		21.455.711,66	21.455.711,66
04.122.0153.2555.0001	LOCACAO DE VEICULOS		17.333.061,66	17.333.061,66
04.122.0153.2555.0002	MANUTENCAO E OPERACAO DA FROTA		4.122.650,00	4.122.650,00
04.122.0153.2594.0000	LOCACAO DE IMOVEIS E CORRELATOS DA GESTAO		3.034.356,85	3.034.356,85
04.122.0153.2594.0001	REGULARIZACAO DE ALUGUEIS E CORRELATOS DE GESTAO		3.034.356,85	3.034.356,85
04.122.0155.0000.0000	GESTAO DE PATRIMONIO		23.229,76	23.229,76
04.122.0155.1817.0000	IMPLANTACAO DO MAPA DIGITAL DE BENS IMOVEIS DA PMF			
04.122.0155.1817.0001	LOCALIZACAO DE BENS IMOVEIS PROPRIOS E CEDIDOS AO MUNICIPIO EM MAPA DIGITAL			
04.122.0155.2722.0000	REGULARIZACAO DE BENS IMOVEIS E ATUALIZACAO DE BANCO DE INFORMACOES INTERNAS		23.229,76	23.229,76
04.122.0155.2722.0001	PROMOCAO DE ACOES DE REGULARIZACAO DE BENS IMOVEIS E ATUALIZACAO DE BANCO DE INFORMACOES INTERNAS		23.229,76	23.229,76
04.122.0163.0000.0000	MODERNIZACAO DA GESTAO DE PESSOAS			
04.122.0163.1546.0000	IMPLANTACAO DE PROGRAMA DE GESTAO POR COMPETENCIA			
04.122.0163.1546.0001	IMPLANTACAO DE PROGRAMA DE GESTAO POR COMPETENCIA			
04.122.0163.1582.0000	RECADASTRAMENTO E IDENTIDADE FUNCIONAL DO SERVIDOR			
04.122.0163.1582.0001	RECADASTRAMENTO E IDENTIDADE FUNCIONAL DO SERVIDOR			
04.122.0165.0000.0000	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA GESTAO MUNICIPAL	145.469,40		145.469,40
04.122.0165.1119.0000	REALIZACAO DE PROJETOS DE MODERNIZACAO ORGANIZACIONAL	145.469,40		145.469,40
04.122.0165.1119.0001	REALIZACAO DE PROJETOS DE MODERNIZACAO ORGANIZACIONAL	145.469,40		145.469,40
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.745.939,75	5.914.405,40	7.660.345,15
04.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	968.867,95		968.867,95
04.126.0001.1065.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TIC	2.499,00		2.499,00
04.126.0001.1065.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TIC	2.499,00		2.499,00
04.126.0001.1069.0000	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS CORPORATIVOS PARA OS NEGOCIOS SEPOG	966.368,95		966.368,95
04.126.0001.1069.0001	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS CORPORATIVOS PARA OS NEGOCIOS SEPOG	966.368,95		966.368,95
04.126.0001.2030.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DE TIC			
04.126.0001.2030.0001	AQUISICAO DE MATERIAL DE REPOSICAO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO			

ORÇAMENTO FISCAL

18101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.126.0106.0000.0000	GESTÃO CORPORATIVA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	777.071,80	5.914.405,40	6.691.477,20
04.126.0106.1062.0000	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE TIC DA PMF	7.962,68		7.962,68
04.126.0106.1062.0001	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE TIC DA PMF	7.962,68		7.962,68
04.126.0106.1066.0000	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE TIC			
04.126.0106.1066.0001	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE TIC			
04.126.0106.1404.0000	IMPLANTAÇÃO DO DATA CENTER CORPORATIVO	19.950,00		19.950,00
04.126.0106.1404.0001	IMPLANTAÇÃO DO DATA CENTER CORPORATIVO	19.950,00		19.950,00
04.126.0106.1406.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	525.159,12		525.159,12
04.126.0106.1406.0001	RENOVAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO	525.159,12		525.159,12
04.126.0106.1412.0000	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE TIC	224.000,00		224.000,00
04.126.0106.1412.0001	ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	224.000,00		224.000,00
04.126.0106.1412.0002	IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL			
04.126.0106.1412.0003	ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
04.126.0106.1456.0000	IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NAS PRACAS			
04.126.0106.1456.0001	IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NAS PRACAS			
04.126.0106.2017.0000	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO DATA CENTER DA SEPOG			
04.126.0106.2017.0001	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO DATA CENTER DA SEPOG			
04.126.0106.2031.0000	MANUTENÇÃO DA REDE CORPORATIVA MULTI-SERVIÇOS		607.561,24	607.561,24
04.126.0106.2031.0001	MANUTENÇÃO DA REDE CORPORATIVA MULTI-SERVIÇOS		607.561,24	607.561,24
04.126.0106.2032.0000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE TIC DA PMF		5.275.464,88	5.275.464,88
04.126.0106.2032.0001	MANUTENÇÃO DA REDE FIBRAFOR		4.000.077,78	4.000.077,78
04.126.0106.2032.0002	LINK DE INTERNET		1.275.387,10	1.275.387,10
04.126.0106.2033.0000	IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO		31.379,28	31.379,28
04.126.0106.2033.0001	IMPLANTAÇÃO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO		31.379,28	31.379,28
	TOTAL	3.817.135,15	63.249.623,44	67.066.758,59

ORÇAMENTO FISCAL

18101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	64.672.440,61	2.394.317,98	67.066.758,59
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	58.454.832,70	951.580,74	59.406.413,44
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	32.516.452,80	41.185,35	32.557.638,15
04.122.0001.1125.0000	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E SELECAO DE PESSOAL			
04.122.0001.1125.0005	REALIZAR CONCURSOS E SELECOES			
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	14.058.683,84	41.185,35	14.099.869,19
04.122.0001.2016.0009	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	14.058.683,84	41.185,35	14.099.869,19
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	18.457.768,96		18.457.768,96
04.122.0001.2195.0008	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	18.457.768,96		18.457.768,96
04.122.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	15.714,11	846.905,39	862.619,50
04.122.0006.1604.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	15.714,11	846.905,39	862.619,50
04.122.0006.1604.0002	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	15.714,11	846.905,39	862.619,50
04.122.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES	645.230,50	63.490,00	708.720,50
04.122.0082.1029.0000	DESENVOLVIMENTO DE ACOES CIENTIFICO-SOCIO-CULTURAI			
04.122.0082.1029.0001	DESENVOLVIMENTO DE ACOES CIENTIFICO-SOCIO-CULTURAI			
04.122.0082.1543.0000	IMPLANTACAO DO PLANO DE CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES	645.230,50	63.490,00	708.720,50
04.122.0082.1543.0001	IMPLANTACAO DO PLANO DE CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES (PROFISSIONAL E GERENCIAL)	645.230,50	63.490,00	708.720,50
04.122.0082.1548.0000	PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA DOS SERVIDORES			
04.122.0082.1548.0001	PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA DOS SERVIDORES (SAUDE, SEGURANCA DO TRABALHO E PREPARACAO PARA APOSENTADORIA) INTAMENTE COM O IPM F IMPARH			
04.122.0153.0000.0000	MODERNIZACAO DA GESTAO DE RECURSOS LOGISTICOS E SERVICOS COMPARTILHADOS	25.108.736,13		25.108.736,13
04.122.0153.1072.0000	IMPLANTACAO DO ARQUIVO CENTRAL DA PMF	354.386,00		354.386,00
04.122.0153.1072.0001	IMPLANTACAO DO ARQUIVO CENTRAL DA PMF	354.386,00		354.386,00
04.122.0153.1554.0000	PROMOCAO DE ACOES INSTITUCIONAIS DE OTIMIZACAO DO CONSUMO E DO GASTO PUBLICO			
04.122.0153.1554.0001	PROMOCAO DE ACOES INSTITUCIONAIS DE OTIMIZACAO DO CONSUMO E DO GASTO PUBLICOS			
04.122.0153.2035.0000	MANUTENCAO DO ARQUIVO CENTRAL PMF	264.281,62		264.281,62
04.122.0153.2035.0001	MANUTENCAO DO ARQUIVO CENTRAL DA PMF	264.281,62		264.281,62
04.122.0153.2555.0000	GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PMF	21.455.711,66		21.455.711,66
04.122.0153.2555.0001	LOCACAO DE VEICULOS	17.333.061,66		17.333.061,66

ORÇAMENTO FISCAL

18101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.122.0153.2555.0002	MANUTENCAO E OPERACAO DA FROTA	4.122.650,00		4.122.650,00
04.122.0153.2594.0000	LOCACAO DE IMOVEIS E CORRELATOS DA GESTAO	3.034.356,85		3.034.356,85
04.122.0153.2594.0001	REGULARIZACAO DE ALUGUEIS E CORRELATOS DE GESTAO	3.034.356,85		3.034.356,85
04.122.0155.0000.0000	GESTAO DE PATRIMONIO	23.229,76		23.229,76
04.122.0155.1817.0000	IMPLANTACAO DO MAPA DIGITAL DE BENS IMOVEIS DA PMF			
04.122.0155.1817.0001	LOCALIZACAO DE BENS IMOVEIS PROPRIOS E CEDIDOS AO MUNICIPIO EM MAPA DIGITAL			
04.122.0155.2722.0000	REGULARIZACAO DE BENS IMOVEIS E ATUALIZACAO DE BANCO DE INFORMACOES INTERNAS	23.229,76		23.229,76
04.122.0155.2722.0001	PROMOCAO DE ACOES DE REGULARIZACAO DE BENS IMOVEIS E ATUALIZACAO DE BANCO DE INFORMACOES INTERNAS	23.229,76		23.229,76
04.122.0163.0000.0000	MODERNIZACAO DA GESTAO DE PESSOAS			
04.122.0163.1546.0000	IMPLANTACAO DE PROGRAMA DE GESTAO POR COMPETENCIA			
04.122.0163.1546.0001	IMPLANTACAO DE PROGRAMA DE GESTAO POR COMPETENCIA			
04.122.0163.1582.0000	RECADASTRAMENTO E IDENTIDADE FUNCIONAL DO SERVIDOR			
04.122.0163.1582.0001	RECADASTRAMENTO E IDENTIDADE FUNCIONAL DO SERVIDOR			
04.122.0165.0000.0000	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA GESTAO MUNICIPAL	145.469,40		145.469,40
04.122.0165.1119.0000	REALIZACAO DE PROJETOS DE MODERNIZACAO ORGANIZACIONAL	145.469,40		145.469,40
04.122.0165.1119.0001	REALIZACAO DE PROJETOS DE MODERNIZACAO ORGANIZACIONAL	145.469,40		145.469,40
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	6.217.607,91	1.442.737,24	7.660.345,15
04.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	279.659,83	689.208,12	968.867,95
04.126.0001.1065.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TIC		2.499,00	2.499,00
04.126.0001.1065.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TIC		2.499,00	2.499,00
04.126.0001.1069.0000	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS CORPORATIVOS PARA OS NEGOCIOS SEPOG	279.659,83	686.709,12	966.368,95
04.126.0001.1069.0001	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS CORPORATIVOS PARA OS NEGOCIOS SEPOG	279.659,83	686.709,12	966.368,95
04.126.0001.2030.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DE TIC			
04.126.0001.2030.0001	AQUISICAO DE MATERIAL DE REPOSICAO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO			
04.126.0106.0000.0000	GESTAO CORPORATIVA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	5.937.948,08	753.529,12	6.691.477,20
04.126.0106.1062.0000	IMPLANTACAO E AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE TIC DA PMF	7.962,68		7.962,68
04.126.0106.1062.0001	IMPLANTACAO E AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE TIC DA PMF	7.962,68		7.962,68
04.126.0106.1066.0000	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE TIC			
04.126.0106.1066.0001	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE TIC			
04.126.0106.1404.0000	IMPLANTACAO DO DATACENTER CORPORATIVO		19.950,00	19.950,00

ORÇAMENTO FISCAL

18101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.126.0106.1404.0001	IMPLANTACAO DO DATACENTER CORPORATIVO		19.950,00	19.950,00
04.126.0106.1406.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	15.580,00	509.579,12	525.159,12
04.126.0106.1406.0001	RENOVACAO DO PARQUE TECNOLOGICO	15.580,00	509.579,12	525.159,12
04.126.0106.1412.0000	PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DE TIC		224.000,00	224.000,00
04.126.0106.1412.0001	ELABORACAO E IMPLANTACAO DO PLANO DIRETOR DE SEGURANCA DA INFORMACAO		224.000,00	224.000,00
04.126.0106.1412.0002	IMPLANTACAO E ESTRUTURACAO DO PLANO DE CERTIFICACAO DIGITAL			
04.126.0106.1412.0003	ELABORACAO DO PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO			
04.126.0106.1456.0000	IMPLANTACAO DE SERVICOS DE INTERNET NAS PRACAS			
04.126.0106.1456.0001	IMPLANTACAO DE SERVICOS DE INTERNET NAS PRACAS			
04.126.0106.2017.0000	MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO DATACENTER DA SEPOG			
04.126.0106.2017.0001	MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO DATACENTER DA SEPOG			
04.126.0106.2031.0000	MANUTENCAO DA REDE CORPORATIVA MULTI-SERVICOS	607.561,24		607.561,24
04.126.0106.2031.0001	MANUTENCAO DA REDE CORPORATIVA MULTI-SERVICOS	607.561,24		607.561,24
04.126.0106.2032.0000	OPERACAO E MANUTENCAO DA REDE DE TIC DA PMF	5.275.464,88		5.275.464,88
04.126.0106.2032.0001	MANUTENCAO DA REDE FIBRAFOR	4.000.077,78		4.000.077,78
04.126.0106.2032.0002	LINK DE INTERNET	1.275.387,10		1.275.387,10
04.126.0106.2033.0000	IMPLANTACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO	31.379,28		31.379,28
04.126.0106.2033.0001	IMPLANTACAO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO	31.379,28		31.379,28
TOTAL		64.672.440,61	2.394.317,98	67.066.758,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

18101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	-	-	-	67.066.758,59
	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELAcoes EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	-	-	-	-
	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	-	-	-	-
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	-	-	-	-
	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	-	-	-	-
	ORGANIZACAO AGRARIA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	-	-	-	-
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	-	-	-	-
	RESERVA DE CONTINGENCIA			
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	-			
TOTAL				67.066.758,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

18101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	74.885.013,00	197.000,00	75.082.013,00	63.477.841,34	11.604.171,66
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.617.020,00	10.000,00	18.627.020,00	18.457.768,96	169.251,04
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.267.993,00	187.000,00	56.454.993,00	45.020.072,38	11.434.920,62
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	13.208.169,00	20.950,00	13.229.119,00	3.588.917,25	9.640.201,75
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	13.208.169,00	20.950,00	13.229.119,00	3.588.917,25	9.640.201,75
TOTAL		88.093.182,00	217.950,00	88.311.132,00	67.066.758,59	21.244.373,41

ORÇAMENTO FISCAL

18102 - CENTRAL DE LICITACOES DA PREFEITURA DE FORTALEZA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			8.609.624,25
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.616.537,76
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		7.376.021,16	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS			
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.072.860,93		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.275.056,28		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.357,08		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	11.746,87		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		240.516,60	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	240.516,60		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			993.086,49
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		993.086,49	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL			
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	17.766,25		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO			
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA			
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	708.528,24		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	266.792,00		
TOTAL				8.609.624,25

ORÇAMENTO FISCAL

18102 - CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO		8.609.624,25	8.609.624,25
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		8.609.624,25	8.609.624,25
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		8.047.321,79	8.047.321,79
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		430.784,03	430.784,03
04.122.0001.2016.0010	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		430.784,03	430.784,03
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.616.537,76	7.616.537,76
04.122.0001.2195.0009	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.616.537,76	7.616.537,76
04.122.0176.0000.0000	COMUNICACAO INSTITUCIONAL E APOIO AS POLITICAS PUBLICAS		562.302,46	562.302,46
04.122.0176.2475.0000	CRIACAO, PRODUCAO E VEICULACAO DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL		562.302,46	562.302,46
04.122.0176.2475.0005	PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTES A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, CONTRATOS, CONVÊNIOS E ADITIVOS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DO PODER EXECUTIVO		562.302,46	562.302,46
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO			
04.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO			
04.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI			
04.126.0001.1005.0015	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI			
TOTAL			8.609.624,25	8.609.624,25

ORÇAMENTO FISCAL

18102 - CENTRAL DE LICITACOES DA PREFEITURA DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	8.609.624,25		8.609.624,25
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	8.609.624,25		8.609.624,25
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	8.047.321,79		8.047.321,79
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	430.784,03		430.784,03
04.122.0001.2016.0010	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	430.784,03		430.784,03
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	7.616.537,76		7.616.537,76
04.122.0001.2195.0009	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	7.616.537,76		7.616.537,76
04.122.0176.0000.0000	COMUNICACAO INSTITUCIONAL E APOIO AS POLITICAS PUBLICAS	562.302,46		562.302,46
04.122.0176.2475.0000	CRIACAO, PRODUCAO E VEICULACAO DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL	562.302,46		562.302,46
04.122.0176.2475.0005	PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTES A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, CONTRATOS, CONVÊNIOS E ADITIVOS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DO PODER EXECUTIVO	562.302,46		562.302,46
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO			
04.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO			
04.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI			
04.126.0001.1005.0015	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI			
	TOTAL	8.609.624,25		8.609.624,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

18102 - CENTRAL DE LICITACOES DA PREFEITURA DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
CENTRAL DE LICITACOES DA PREFEITURA DE FORTALEZA	-	-	-	8.609.624,25
	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELACOES EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
CENTRAL DE LICITACOES DA PREFEITURA DE FORTALEZA	-	-	-	-
	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
CENTRAL DE LICITACOES DA PREFEITURA DE FORTALEZA	-	-	-	-
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
CENTRAL DE LICITACOES DA PREFEITURA DE FORTALEZA	-	-	-	-
	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
CENTRAL DE LICITACOES DA PREFEITURA DE FORTALEZA	-	-	-	-
	ORGANIZACAO AGRARIA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
CENTRAL DE LICITACOES DA PREFEITURA DE FORTALEZA	-	-	-	-
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
CENTRAL DE LICITACOES DA PREFEITURA DE FORTALEZA	-	-	-	-
	RESERVA DE CONTINGENCIA			
CENTRAL DE LICITACOES DA PREFEITURA DE FORTALEZA	-			
TOTAL				8.609.624,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

18102 - CENTRAL DE LICITACOES DA PREFEITURA DE FORTALEZA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	9.354.397,00	1.272.100,00	10.626.497,00	8.609.624,25	2.016.872,75
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.528.497,00	36.000,00	8.564.497,00	7.616.537,76	947.959,24
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	825.900,00	1.236.100,00	2.062.000,00	993.086,49	1.068.913,51
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	90.000,00		90.000,00		90.000,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	90.000,00		90.000,00		90.000,00
TOTAL		9.444.397,00	1.272.100,00	10.716.497,00	8.609.624,25	2.106.872,75

ORÇAMENTO FISCAL

18201 - INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			12.860.127,55
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.353.282,42
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		6.369.045,08	
3.1.9.0.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	532.530,93		
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.284,54		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.376.826,74		
3.1.9.0.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.286,18		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.878,20		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	124.834,95		
3.1.9.0.94	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.997,32		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	56.406,22		
3.1.9.1.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		984.237,34	
3.1.9.1.13	FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	984.237,34		
3.1.9.1.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.506.845,13
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		5.437.703,37	
3.3.9.0.14	DIÁRIAS - CIVIL			
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	139.255,42		
3.3.9.0.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			
3.3.9.0.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.789.720,67		
3.3.9.0.37	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	628.916,53		

ORÇAMENTO FISCAL

18201 - INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	910.449,20		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	77.384,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	736.308,79		
3.3.9.0.91	SENTENCAS JUDICIAIS			
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	155.668,76		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
3.3.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		69.141,76	
3.3.9.1.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	69.141,76		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			33.494,13
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			33.494,13
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		33.494,13	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES			
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.494,13		
4.4.9.0.91	SENTENCAS JUDICIAIS			
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
TOTAL				12.893.621,68

ORÇAMENTO FISCAL

18201 - INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	3.310.649,30	9.068.182,58	12.378.831,88
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	3.206.128,54	9.068.182,58	12.274.311,12
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	29.019,13	9.068.182,58	9.097.201,71
04.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	29.019,13		29.019,13
04.122.0001.1796.0002	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOVEIS, UTENSILIOS E VEICULOS	29.019,13		29.019,13
04.122.0001.1825.0000	REALIZACAO DE PESQUISA SOBRE A EFICIENCIA E EFETIVIDADE DA GESTAO DA POLITICA PUBLICA			
04.122.0001.1825.0001	REALIZACAO DE PESQUISA SOBRE A EFICIENCIA E EFETIVIDADE DA GESTAO DA POLITICA PUBLICA			
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.722.778,36	1.722.778,36
04.122.0001.2016.0011	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.722.778,36	1.722.778,36
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.345.404,22	7.345.404,22
04.122.0001.2195.0010	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.345.404,22	7.345.404,22
04.122.0145.0000.0000	PROGRAMA DE CONCURSOS E SELECOES	3.177.109,41		3.177.109,41
04.122.0145.1125.0000	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E SELECAO DE PESSOAL	3.177.109,41		3.177.109,41
04.122.0145.1125.0001	REALIZAR CONCURSOS E SELECOES	3.177.109,41		3.177.109,41
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	4.475,00		4.475,00
04.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	4.475,00		4.475,00
04.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	4.475,00		4.475,00
04.126.0001.1005.0005	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	4.475,00		4.475,00
04.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	100.045,76		100.045,76
04.128.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES	100.045,76		100.045,76
04.128.0082.1466.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES - FORMACAO CONTINUADA	100.045,76		100.045,76
04.128.0082.1466.0001	EXECUCAO DE QUALIFICACAO CONTINUADA DE SERVIDORES	100.045,76		100.045,76
12.000.0000.0000.0000	EDUCACAO	433.509,40		433.509,40
12.362.0000.0000.0000	ENSINO MEDIO	288.929,40		288.929,40
12.362.0145.0000.0000	PROGRAMA DE CONCURSOS E SELECOES	288.929,40		288.929,40
12.362.0145.1820.0000	REALIZAR SELECAO DE NOVOS ESTUDANTES PARA O CENTRO DE LINGUAS	288.929,40		288.929,40
12.362.0145.1820.0001	REALIZAR SELECAO DE NOVOS ESTUDANTES PARA O CENTRO DE LINGUAS	288.929,40		288.929,40

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	144.580,00		144.580,00
12.363.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA	144.580,00		144.580,00
12.363.0064.1383.0000	QUALIFICACAO E PROMOCAO DE JOVENS EMPREENDEDORES	24.580,00		24.580,00
12.363.0064.1383.0001	QUALIFICACAO E PROMOCAO DE JOVENS EMPREENDEDORES	24.580,00		24.580,00
12.363.0064.1482.0000	REALIZACAO DE CURSOS E EXTENSOES EM LINGUAS	120.000,00		120.000,00
12.363.0064.1482.0001	REALIZACAO DE CURSOS E EXTENSOES EM LINGUAS	120.000,00		120.000,00
28.000.0000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		81.280,40	81.280,40
28.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		81.280,40	81.280,40
28.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		81.280,40	81.280,40
28.846.0012.0001.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		73.402,20	73.402,20
28.846.0012.0001.0001	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		73.402,20	73.402,20
28.846.0012.0002.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		7.878,20	7.878,20
28.846.0012.0002.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		7.878,20	7.878,20
	TOTAL	3.744.158,70	9.149.462,98	12.893.621,68

ORÇAMENTO FISCAL

18201 - INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	12.378.831,88		12.378.831,88
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	12.274.311,12		12.274.311,12
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	9.097.201,71		9.097.201,71
04.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	29.019,13		29.019,13
04.122.0001.1796.0002	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOVEIS, UTENSILIOS E VEICULOS	29.019,13		29.019,13
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	1.722.778,36		1.722.778,36
04.122.0001.2016.0011	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	1.722.778,36		1.722.778,36
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS	7.345.404,22		7.345.404,22
04.122.0001.2195.0010	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	7.345.404,22		7.345.404,22
04.122.0145.0000.0000	PROGRAMA DE CONCURSOS E SELECOES	3.177.109,41		3.177.109,41
04.122.0145.1125.0000	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E SELECAO DE PESSOAL	3.177.109,41		3.177.109,41
04.122.0145.1125.0001	REALIZAR CONCURSOS E SELECOES	3.177.109,41		3.177.109,41
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	4.475,00		4.475,00
04.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	4.475,00		4.475,00
04.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	4.475,00		4.475,00
04.126.0001.1005.0005	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	4.475,00		4.475,00
04.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	100.045,76		100.045,76
04.128.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES	100.045,76		100.045,76
04.128.0082.1466.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES - FORMACAO CONTINUADA	100.045,76		100.045,76
04.128.0082.1466.0001	EXECUCAO DE QUALIFICACAO CONTINUADA DE SERIDORES	100.045,76		100.045,76
12.000.0000.0000.0000	EDUCACAO	433.509,40		433.509,40
12.362.0000.0000.0000	ENSINO MEDIO	288.929,40		288.929,40
12.362.0145.0000.0000	PROGRAMA DE CONCURSOS E SELECOES	288.929,40		288.929,40

ORÇAMENTO FISCAL

18201 - INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12.362.0145.1820.0000	REALIZAR SELECAO DE NOVOS ESTUDANTES PARA O CENTRO DE LINGUAS	288.929,40		288.929,40
12.362.0145.1820.0001	REALIZAR SELECAO DE NOVOS ESTUDANTES PARA O CENTRO DE LINGUAS	288.929,40		288.929,40
12.363.0000.0000.0000	ENSINO PROFISSIONAL	144.580,00		144.580,00
12.363.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA	144.580,00		144.580,00
12.363.0064.1383.0000	QUALIFICACAO E PROMOCAO DE JOVENS EMPREENDEDORES	24.580,00		24.580,00
12.363.0064.1383.0001	QUALIFICACAO E PROMOCAO DE JOVENS EMPREENDEDORES	24.580,00		24.580,00
12.363.0064.1482.0000	REALIZACAO DE CURSOS E EXTENSOES EM LINGUAS	120.000,00		120.000,00
12.363.0064.1482.0001	REALIZACAO DE CURSOS E EXTENSOES EM LINGUAS	120.000,00		120.000,00
28.000.0000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	81.280,40		81.280,40
28.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	81.280,40		81.280,40
28.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	81.280,40		81.280,40
28.846.0012.0001.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	73.402,20		73.402,20
28.846.0012.0001.0001	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	73.402,20		73.402,20
28.846.0012.0002.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL	7.878,20		7.878,20
28.846.0012.0002.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL	7.878,20		7.878,20
	TOTAL	12.893.621,68		12.893.621,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

18201 - INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	-	-	-	12.378.831,88
	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELACOES EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	-	-	-	-
	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	-	-	-	433.509,40
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	-	-	-	-
	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	-	-	-	-
	ORGANIZACAO AGRARIA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	-	-	-	-
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	-	-	-	81.280,40
	RESERVA DE CONTINGENCIA			
INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	-			
TOTAL				12.893.621,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

18201 - INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	14.038.918,00	426.000,00	14.464.918,00	12.860.127,55	1.604.790,45
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.450.641,00	20.000,00	7.470.641,00	7.353.282,42	117.358,58
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.588.277,00	406.000,00	6.994.277,00	5.506.845,13	1.487.431,87
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	332.475,00		332.475,00	33.494,13	298.980,87
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	332.475,00		332.475,00	33.494,13	298.980,87
	TOTAL	14.371.393,00	426.000,00	14.797.393,00	12.893.621,68	1.903.771,32

ORÇAMENTO FISCAL

18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			84.947.593,14
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			33.427.589,14
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		29.980.073,16	
3.1.9.0.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	532.530,93		
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.756,06		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.210.931,83		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	2.148.709,81		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.617,05		
3.1.9.0.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.878,20		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	281.452,11		
3.1.9.0.94	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	54.177,36		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.739.019,81		
3.1.9.1.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		3.447.515,98	
3.1.9.1.13	FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL OBRIGACOES PATRONAIS	3.447.515,98		
3.1.9.1.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			51.520.004,00
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		51.450.862,24	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	27.900,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.680.268,84		
3.3.9.0.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			
3.3.9.0.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
3.3.9.0.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.256.566,82		
3.3.9.0.37	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	13.344.565,14		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.199.520,57		
3.3.9.0.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	562.739,20		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	739.657,31		
3.3.9.0.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	639.644,36		

ORÇAMENTO FISCAL

18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
3.3.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		69.141,76	
3.3.9.1.39	FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
3.3.9.1.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	69.141,76		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.622.411,38
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			3.622.411,38
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		3.622.411,38	
4.4.9.0.14	DIARIAS - CIVIL			
4.4.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO			
4.4.9.0.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
4.4.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	243.950,00		
4.4.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
4.4.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA			
4.4.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.715.621,07		
4.4.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	862.619,50		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800.220,81		
4.4.9.0.91	SENTENCAS JUDICIAIS			
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
4.4.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS			
4.4.9.1.39	FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
TOTAL				88.570.004,52

ORÇAMENTO FISCAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO	7.127.784,45	80.927.430,27	88.055.214,72
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	5.277.323,94	75.013.024,87	80.290.348,81
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	29.019,13	49.673.142,52	49.702.161,65
04.122.0001.1092.0000	PRODUCAO E CONFECCAO DE MATERIAL DIDATICO			
04.122.0001.1092.0001	PRODUCAO E CONFECCAO DE MATERIAL DIDATICO			
04.122.0001.1125.0000	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E SELECAO DE PESSOAL			
04.122.0001.1125.0002	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO PARA O IMPARH			
04.122.0001.1125.0005	REALIZAR CONCURSOS E SELECOES			
04.122.0001.1435.0000	REFORMA E AMPLIACAO DO IMPARH			
04.122.0001.1435.0001	REFORMA E AMPLIACAO DO IMPARH			
04.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	29.019,13		29.019,13
04.122.0001.1796.0002	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOVEIS, UTENSILIOS E VEICULOS	29.019,13		29.019,13
04.122.0001.1825.0000	REALIZACAO DE PESQUISA SOBRE A EFICIENCIA E EFETIVIDADE DA GESTAO DA POLITICA PUBLICA			
04.122.0001.1825.0001	REALIZACAO DE PESQUISA SOBRE A EFICIENCIA E EFETIVIDADE DA GESTAO DA POLITICA PUBLICA			
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		16.253.431,58	16.253.431,58
04.122.0001.2016.0009	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		14.099.869,19	14.099.869,19
04.122.0001.2016.0010	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		430.784,03	430.784,03
04.122.0001.2016.0011	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.722.778,36	1.722.778,36
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		33.419.710,94	33.419.710,94
04.122.0001.2195.0008	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		18.457.768,96	18.457.768,96
04.122.0001.2195.0009	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.616.537,76	7.616.537,76
04.122.0001.2195.0010	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.345.404,22	7.345.404,22
04.122.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	862.619,50		862.619,50
04.122.0006.1604.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	862.619,50		862.619,50
04.122.0006.1604.0002	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	862.619,50		862.619,50
04.122.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES	708.720,50		708.720,50
04.122.0082.1029.0000	DESENVOLVIMENTO DE ACOES CIENTIFICO-SOCIO-CULTURAI			
04.122.0082.1029.0001	DESENVOLVIMENTO DE ACOES CIENTIFICO-SOCIO-CULTURAI			
04.122.0082.1543.0000	IMPLANTACAO DO PLANO DE CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES	708.720,50		708.720,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO FISCAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.122.0082.1543.0001	IMPLANTACAO DO PLANO DE CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES (PROFISSIONAL E GERENCIAL)	708.720,50		708.720,50
04.122.0082.1548.0000	PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA DOS SERVIDORES			
04.122.0082.1548.0001	PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA DOS SERVIDORES (SAUDE, SEGURANCA DO TRABALHO E PREPARACAO PARA APOSENTADORIA) INTAMENTE COM O IPM E IMPARH			
04.122.0145.0000.0000	PROGRAMA DE CONCURSOS E SELECOES	3.177.109,41		3.177.109,41
04.122.0145.1125.0000	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E SELECAO DE PESSOAL	3.177.109,41		3.177.109,41
04.122.0145.1125.0001	REALIZAR CONCURSOS E SELECOES	3.177.109,41		3.177.109,41
04.122.0153.0000.0000	MODERNIZACAO DA GESTAO DE RECURSOS LOGISTICOS E SERVICOS COMPARTILHADOS	354.386,00	24.754.350,13	25.108.736,13
04.122.0153.1072.0000	IMPLANTACAO DO ARQUIVO CENTRAL DA PMF	354.386,00		354.386,00
04.122.0153.1072.0001	IMPLANTACAO DO ARQUIVO CENTRAL DA PMF	354.386,00		354.386,00
04.122.0153.1554.0000	PROMOCAO DE ACOES INSTITUCIONAIS DE OTIMIZACAO DO CONSUMO E DO GASTO PUBLICO			
04.122.0153.1554.0001	PROMOCAO DE ACOES INSTITUCIONAIS DE OTIMIZACAO DO CONSUMO E DO GASTO PUBLICOS			
04.122.0153.2035.0000	MANUTENCAO DO ARQUIVO CENTRAL PMF		264.281,62	264.281,62
04.122.0153.2035.0001	MANUTENCAO DO ARQUIVO CENTRAL DA PMF		264.281,62	264.281,62
04.122.0153.2555.0000	GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PMF		21.455.711,66	21.455.711,66
04.122.0153.2555.0001	LOCACAO DE VEICULOS		17.333.061,66	17.333.061,66
04.122.0153.2555.0002	MANUTENCAO E OPERACAO DA FROTA		4.122.650,00	4.122.650,00
04.122.0153.2594.0000	LOCACAO DE IMOVEIS E CORRELATOS DA GESTAO		3.034.356,85	3.034.356,85
04.122.0153.2594.0001	REGULARIZACAO DE ALUGUEIS E CORRELATOS DE GESTAO		3.034.356,85	3.034.356,85
04.122.0155.0000.0000	GESTAO DE PATRIMONIO		23.229,76	23.229,76
04.122.0155.1817.0000	IMPLANTACAO DO MAPA DIGITAL DE BENS IMOVEIS DA PMF			
04.122.0155.1817.0001	LOCALIZACAO DE BENS IMOVEIS PROPRIOS E CEDIDOS AO MUNICIPIO EM MAPA DIGITAL			
04.122.0155.2722.0000	REGULARIZACAO DE BENS IMOVEIS E ATUALIZACAO DE BANCO DE INFORMACOES INTERNAS		23.229,76	23.229,76
04.122.0155.2722.0001	PROMOCAO DE ACOES DE REGULARIZACAO DE BENS IMOVEIS E ATUALIZACAO DE BANCO DE INFORMACOES INTERNAS		23.229,76	23.229,76
04.122.0163.0000.0000	MODERNIZACAO DA GESTAO DE PESSOAS			
04.122.0163.1546.0000	IMPLANTACAO DE PROGRAMA DE GESTAO POR COMPETENCIA			
04.122.0163.1546.0001	IMPLANTACAO DE PROGRAMA DE GESTAO POR COMPETENCIA			
04.122.0163.1582.0000	RECADASTRAMENTO E IDENTIDADE FUNCIONAL DO SERVIDOR			
04.122.0163.1582.0001	RECADASTRAMENTO E IDENTIDADE FUNCIONAL DO SERVIDOR			
04.122.0165.0000.0000	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA GESTAO MUNICIPAL	145.469,40		145.469,40
04.122.0165.1119.0000	REALIZACAO DE PROJETOS DE MODERNIZACAO ORGANIZACIONAL	145.469,40		145.469,40

ORÇAMENTO FISCAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.122.0165.1119.0001	REALIZACAO DE PROJETOS DE MODERNIZACAO ORGANIZACIONAL	145.469,40		145.469,40
04.122.0176.0000.0000	COMUNICACAO INSTITUCIONAL E APOIO AS POLITICAS PUBLICAS		562.302,46	562.302,46
04.122.0176.2475.0000	CRIACAO, PRODUCAO E VEICULACAO DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL		562.302,46	562.302,46
04.122.0176.2475.0005	PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTES A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, CONTRATOS, CONVÊNIOS E ADITIVOS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DO PODER EXECUTIVO		562.302,46	562.302,46
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.750.414,75	5.914.405,40	7.664.820,15
04.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	973.342,95		973.342,95
04.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	4.475,00		4.475,00
04.126.0001.1005.0005	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	4.475,00		4.475,00
04.126.0001.1005.0015	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI			
04.126.0001.1065.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TIC	2.499,00		2.499,00
04.126.0001.1065.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TIC	2.499,00		2.499,00
04.126.0001.1069.0000	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS CORPORATIVOS PARA OS NEGOCIOS SEPOG	966.368,95		966.368,95
04.126.0001.1069.0001	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS CORPORATIVOS PARA OS NEGOCIOS SEPOG	966.368,95		966.368,95
04.126.0001.2030.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DE TIC			
04.126.0001.2030.0001	AQUISICAO DE MATERIAL DE REPOSICAO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO			
04.126.0106.0000.0000	GESTAO CORPORATIVA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	777.071,80	5.914.405,40	6.691.477,20
04.126.0106.1062.0000	IMPLANTACAO E AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE TIC DA PMF	7.962,68		7.962,68
04.126.0106.1062.0001	IMPLANTACAO E AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE TIC DA PMF	7.962,68		7.962,68
04.126.0106.1066.0000	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE TIC			
04.126.0106.1066.0001	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE TIC			
04.126.0106.1404.0000	IMPLANTACAO DO DATACENTER CORPORATIVO	19.950,00		19.950,00
04.126.0106.1404.0001	IMPLANTACAO DO DATACENTER CORPORATIVO	19.950,00		19.950,00
04.126.0106.1406.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	525.159,12		525.159,12
04.126.0106.1406.0001	RENOVACAO DO PARQUE TECNOLÓGICO	525.159,12		525.159,12
04.126.0106.1412.0000	PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DE TIC	224.000,00		224.000,00
04.126.0106.1412.0001	ELABORACAO E IMPLANTACAO DO PLANO DIRETOR DE SEGURANCA DA INFORMACAO	224.000,00		224.000,00
04.126.0106.1412.0002	IMPLANTACAO E ESTRUTURACAO DO PLANO DE CERTIFICACAO DIGITAL			
04.126.0106.1412.0003	ELABORACAO DO PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO			
04.126.0106.1456.0000	IMPLANTACAO DE SERVICOS DE INTERNET NAS PRACAS			
04.126.0106.1456.0001	IMPLANTACAO DE SERVICOS DE INTERNET NAS PRACAS			

ORÇAMENTO FISCAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.126.0106.2031.0000	MANUTENCAO DA REDE CORPORATIVA MULTI-SERVICOS		607.561,24	607.561,24
04.126.0106.2031.0001	MANUTENCAO DA REDE CORPORATIVA MULTI-SERVICOS		607.561,24	607.561,24
04.126.0106.2032.0000	OPERACAO E MANUTENCAO DA REDE DE TIC DA PMF		5.275.464,88	5.275.464,88
04.126.0106.2032.0001	MANUTENCAO DA REDE FIBRAFOR		4.000.077,78	4.000.077,78
04.126.0106.2032.0002	LINK DE INTERNET		1.275.387,10	1.275.387,10
04.126.0106.2033.0000	IMPLANTACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO		31.379,28	31.379,28
04.126.0106.2033.0001	IMPLANTACAO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO		31.379,28	31.379,28
04.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	100.045,76		100.045,76
04.128.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES	100.045,76		100.045,76
04.128.0082.1466.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES - FORMACAO CONTINUADA	100.045,76		100.045,76
04.128.0082.1466.0001	EXECUCAO DE QUALIFICACAO CONTINUADA DE SERIDORES	100.045,76		100.045,76
12.000.0000.0000.0000	EDUCACAO	433.509,40		433.509,40
12.362.0000.0000.0000	ENSINO MEDIO	288.929,40		288.929,40
12.362.0145.0000.0000	PROGRAMA DE CONCURSOS E SELECOES	288.929,40		288.929,40
12.362.0145.1820.0000	REALIZAR SELECAO DE NOVOS ESTUDANTES PARA O CENTRO DE LINGUAS	288.929,40		288.929,40
12.362.0145.1820.0001	REALIZAR SELECAO DE NOVOS ESTUDANTES PARA O CENTRO DE LINGUAS	288.929,40		288.929,40
12.363.0000.0000.0000	ENSINO PROFISSIONAL	144.580,00		144.580,00
12.363.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA	144.580,00		144.580,00
12.363.0064.1383.0000	QUALIFICACAO E PROMOCAO DE JOVENS EMPREENDEDORES	24.580,00		24.580,00
12.363.0064.1383.0001	QUALIFICACAO E PROMOCAO DE JOVENS EMPREENDEDORES	24.580,00		24.580,00
12.363.0064.1482.0000	REALIZACAO DE CURSOS E EXTENSOES EM LINGUAS	120.000,00		120.000,00
12.363.0064.1482.0001	REALIZACAO DE CURSOS E EXTENSOES EM LINGUAS	120.000,00		120.000,00
28.000.0000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		81.280,40	81.280,40
28.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		81.280,40	81.280,40
28.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		81.280,40	81.280,40
28.846.0012.0001.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		73.402,20	73.402,20
28.846.0012.0001.0001	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		73.402,20	73.402,20
28.846.0012.0002.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		7.878,20	7.878,20
28.846.0012.0002.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		7.878,20	7.878,20
	TOTAL	7.561.293,85	81.008.710,67	88.570.004,52



Prefeitura de
Fortaleza

**SECRETARIA MUNICIPAL DE
CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS**

ORÇAMENTO FISCAL

19101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			287.650.223,69
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.659.865,08
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		5.461.648,52	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS			
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.301.612,73		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	848.337,62		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	46.877,28		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS			
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	264.820,89		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		198.216,56	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	198.216,56		
3.1.9.1.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			281.990.358,61
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		1.530.801,05	
3.3.5.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.330.801,05		
3.3.5.0.41	CONTRIBUICOES	200.000,00		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		280.439.285,19	
3.3.9.0.10	OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL			
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	39.679,30		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	271.021,35		

ORÇAMENTO FISCAL

19101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	64.171,72		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	1.258.079,66		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	277.430.527,73		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	239.140,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	516.791,06		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	619.874,37		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
3.3.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		20.272,37	
3.3.9.1.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	681,01		
3.3.9.1.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	19.591,36		
3.3.9.1.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			56.954.505,62
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			56.954.505,62
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		56.954.505,62	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	56.951.316,62		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.189,00		
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
4.4.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
TOTAL				344.604.729,31

ORÇAMENTO FISCAL

19101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	1.667.000,00	13.843.734,34	15.510.734,34
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		13.843.734,34	13.843.734,34
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		13.843.734,34	13.843.734,34
04.122.0001.2006.0000	MANUTENCAO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO		5.185.969,48	5.185.969,48
04.122.0001.2006.0001	MANUTENCAO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO		5.185.969,48	5.185.969,48
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		2.997.899,78	2.997.899,78
04.122.0001.2016.0012	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		2.997.899,78	2.997.899,78
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		5.659.865,08	5.659.865,08
04.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS			
04.122.0001.2195.0011	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		5.659.865,08	5.659.865,08
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.667.000,00		1.667.000,00
04.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	1.667.000,00		1.667.000,00
04.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	1.667.000,00		1.667.000,00
04.126.0001.1005.0006	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	1.667.000,00		1.667.000,00
04.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS			
04.128.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES			
04.128.0082.1828.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES			
04.128.0082.1828.0001	CAPACITACAO DE SERVIDORES			
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	156.315.463,87	172.778.531,10	329.093.994,97
15.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		1.258.079,66	1.258.079,66
15.122.0132.0000.0000	FORTALEZA ILUMINADA		1.258.079,66	1.258.079,66
15.122.0132.2869.0000	MANUTENCAO DO NUCLEO DE GESTAO ENERGETICA		1.258.079,66	1.258.079,66
15.122.0132.2869.0001	MANUTENCAO DO NUCLEO DE GESTAO ENERGETICA		1.258.079,66	1.258.079,66
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA		72.212.365,28	72.212.365,28

ORÇAMENTO FISCAL

19101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA		72.212.365,28	72.212.365,28
15.451.0006.2385.0000	RECAPEAMENTO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS - OPERACAO TAPA BURACO		72.212.365,28	72.212.365,28
15.451.0006.2385.0001	RECAPEAMENTO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS - OPERACAO TAPA BURACO		72.212.365,28	72.212.365,28
15.452.0000.0000.0000	SERVICOS URBANOS	80.654.210,37	99.308.086,16	179.962.296,53
15.452.0014.0000.0000	FORTALEZA LIMPA		21.805.949,83	21.805.949,83
15.452.0014.2386.0000	MANUTENCAO DA LIMPEZA DE VIAS E ESPACOS URBANOS		21.805.949,83	21.805.949,83
15.452.0014.2386.0001	MANUTENCAO DA LIMPEZA DE VIAS E ESPACOS URBANOS		21.805.949,83	21.805.949,83
15.452.0132.0000.0000	FORTALEZA ILUMINADA	80.654.210,37	77.502.136,33	158.156.346,70
15.452.0132.1046.0000	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA	56.951.316,62		56.951.316,62
15.452.0132.1046.0001	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL DO CENTRO	2.110.581,73		2.110.581,73
15.452.0132.1046.0002	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL I	6.642.114,57		6.642.114,57
15.452.0132.1046.0003	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL II	13.472.771,67		13.472.771,67
15.452.0132.1046.0004	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL III	6.010.914,93		6.010.914,93
15.452.0132.1046.0005	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL IV	5.725.429,76		5.725.429,76
15.452.0132.1046.0006	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL V	8.914.512,93		8.914.512,93
15.452.0132.1046.0007	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL VI	14.074.991,03		14.074.991,03
15.452.0132.1387.0000	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA	23.702.893,75		23.702.893,75
15.452.0132.1387.0001	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL DO CENTRO	910.112,89		910.112,89
15.452.0132.1387.0002	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL I	2.555.331,33		2.555.331,33
15.452.0132.1387.0003	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL II	3.860.936,18		3.860.936,18
15.452.0132.1387.0004	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL III	2.536.716,19		2.536.716,19
15.452.0132.1387.0005	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL IV	2.547.919,70		2.547.919,70
15.452.0132.1387.0006	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL V	4.766.768,81		4.766.768,81
15.452.0132.1387.0007	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL VI	6.525.108,65		6.525.108,65
15.452.0132.1387.0008	ILUMINACAO PUBLICA NO GRANDE BOM JARDIM - EP/LOM			
15.452.0132.2863.0000	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS		77.502.136,33	77.502.136,33

ORÇAMENTO FISCAL

19101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
15.452.0132.2863.0001	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL DO CENTRO		3.077.690,99	3.077.690,99
15.452.0132.2863.0002	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL I		7.860.660,51	7.860.660,51
15.452.0132.2863.0003	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL II		14.697.044,26	14.697.044,26
15.452.0132.2863.0004	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL III		8.659.294,37	8.659.294,37
15.452.0132.2863.0005	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL IV		8.365.024,74	8.365.024,74
15.452.0132.2863.0006	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL V		13.897.947,28	13.897.947,28
15.452.0132.2863.0007	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL VI		20.944.474,18	20.944.474,18
15.453.0000.0000.0000	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	75.661.253,50		75.661.253,50
15.453.0085.0000.0000	CONTROLE INTEGRADO DE TRANSPORTE DE FORTALEZA - CITFOR	75.661.253,50		75.661.253,50
15.453.0085.1047.0000	VISTORIA E CONTROLE OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO	75.661.253,50		75.661.253,50
15.453.0085.1047.0001	VISTORIA E CONTROLE OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO	75.661.253,50		75.661.253,50
	TOTAL	157.982.463,87	186.622.265,44	344.604.729,31

ORÇAMENTO FISCAL

19101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	13.843.734,34	1.667.000,00	15.510.734,34
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	13.843.734,34		13.843.734,34
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	13.843.734,34		13.843.734,34
04.122.0001.2006.0000	MANUTENCAO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO	5.185.969,48		5.185.969,48
04.122.0001.2006.0001	MANUTENCAO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO	5.185.969,48		5.185.969,48
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	2.997.899,78		2.997.899,78
04.122.0001.2016.0012	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	2.997.899,78		2.997.899,78
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	5.659.865,08		5.659.865,08
04.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS			
04.122.0001.2195.0011	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	5.659.865,08		5.659.865,08
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		1.667.000,00	1.667.000,00
04.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		1.667.000,00	1.667.000,00
04.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI		1.667.000,00	1.667.000,00
04.126.0001.1005.0006	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI		1.667.000,00	1.667.000,00
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	153.133.249,99	175.960.744,98	329.093.994,97
15.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		1.258.079,66	1.258.079,66
15.122.0132.0000.0000	FORTALEZA ILUMINADA		1.258.079,66	1.258.079,66
15.122.0132.2869.0000	MANUTENCAO DO NUCLEO DE GESTAO ENERGETICA		1.258.079,66	1.258.079,66
15.122.0132.2869.0001	MANUTENCAO DO NUCLEO DE GESTAO ENERGETICA		1.258.079,66	1.258.079,66
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	55.666.046,66	16.546.318,62	72.212.365,28
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	55.666.046,66	16.546.318,62	72.212.365,28
15.451.0006.2385.0000	RECAPEAMENTO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS - OPERACAO TAPA BURACO	55.666.046,66	16.546.318,62	72.212.365,28
15.451.0006.2385.0001	RECAPEAMENTO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS - OPERACAO TAPA BURACO	55.666.046,66	16.546.318,62	72.212.365,28
15.452.0000.0000.0000	SERVICOS URBANOS	21.805.949,83	158.156.346,70	179.962.296,53
15.452.0014.0000.0000	FORTALEZA LIMPA	21.805.949,83		21.805.949,83
15.452.0014.2386.0000	MANUTENCAO DA LIMPEZA DE VIAS E ESPACOS URBANOS	21.805.949,83		21.805.949,83
15.452.0014.2386.0001	MANUTENCAO DA LIMPEZA DE VIAS E ESPACOS URBANOS	21.805.949,83		21.805.949,83
15.452.0132.0000.0000	FORTALEZA ILUMINADA		158.156.346,70	158.156.346,70
15.452.0132.1046.0000	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA		56.951.316,62	56.951.316,62
15.452.0132.1046.0001	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL DO CENTRO		2.110.581,73	2.110.581,73

ORÇAMENTO FISCAL

19101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
15.452.0132.1046.0002	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL I		6.642.114,57	6.642.114,57
15.452.0132.1046.0003	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL II		13.472.771,67	13.472.771,67
15.452.0132.1046.0004	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL III		6.010.914,93	6.010.914,93
15.452.0132.1046.0005	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL IV		5.725.429,76	5.725.429,76
15.452.0132.1046.0006	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL V		8.914.512,93	8.914.512,93
15.452.0132.1046.0007	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL VI		14.074.991,03	14.074.991,03
15.452.0132.1387.0000	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA		23.702.893,75	23.702.893,75
15.452.0132.1387.0001	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL DO CENTRO		910.112,89	910.112,89
15.452.0132.1387.0002	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL I		2.555.331,33	2.555.331,33
15.452.0132.1387.0003	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL II		3.860.936,18	3.860.936,18
15.452.0132.1387.0004	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL III		2.536.716,19	2.536.716,19
15.452.0132.1387.0005	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL IV		2.547.919,70	2.547.919,70
15.452.0132.1387.0006	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL V		4.766.768,81	4.766.768,81
15.452.0132.1387.0007	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL VI		6.525.108,65	6.525.108,65
15.452.0132.1387.0008	ILUMINACAO PUBLICA NO GRANDE BOM JARDIM - EP/LOM			
15.452.0132.2863.0000	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS		77.502.136,33	77.502.136,33
15.452.0132.2863.0001	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL DO CENTRO		3.077.690,99	3.077.690,99
15.452.0132.2863.0002	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL I		7.860.660,51	7.860.660,51
15.452.0132.2863.0003	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL II		14.697.044,26	14.697.044,26
15.452.0132.2863.0004	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL III		8.659.294,37	8.659.294,37
15.452.0132.2863.0005	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL IV		8.365.024,74	8.365.024,74
15.452.0132.2863.0006	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL V		13.897.947,28	13.897.947,28
15.452.0132.2863.0007	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL VI		20.944.474,18	20.944.474,18
15.453.0000.0000.0000	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	75.661.253,50		75.661.253,50
15.453.0085.0000.0000	CONTROLE INTEGRADO DE TRANSPORTE DE FORTALEZA - CITFOR	75.661.253,50		75.661.253,50
15.453.0085.1047.0000	VISTORIA E CONTROLE OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO	75.661.253,50		75.661.253,50
15.453.0085.1047.0001	VISTORIA E CONTROLE OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO	75.661.253,50		75.661.253,50
	TOTAL	166.976.984,33	177.627.744,98	344.604.729,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

19101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS	-	-	-	15.510.734,34
	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELACOES EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS	-	-	-	-
	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS	-	-	-	-
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS	-	-	329.093.994,97	-
	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS	-	-	-	-
	ORGANIZACAO AGRARIA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS	-	-	-	-
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS	-	-	-	-
	RESERVA DE CONTINGENCIA			
SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS	-			
TOTAL				344.604.729,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

19101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	344.697.947,00	1.126.142,00	345.824.089,00	287.650.223,69	58.173.865,31
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.870.330,00	100.000,00	5.970.330,00	5.659.865,08	310.464,92
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	338.827.617,00	1.026.142,00	339.853.759,00	281.990.358,61	57.863.400,39
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	102.265.852,00		102.265.852,00	56.954.505,62	45.311.346,38
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	102.265.852,00		102.265.852,00	56.954.505,62	45.311.346,38
TOTAL		446.963.799,00	1.126.142,00	448.089.941,00	344.604.729,31	103.485.211,69

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			92.336.355,61
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			32.127.222,49
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		26.647.871,27	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	25.129,83		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.266.759,34		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	264.097,19		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.91	SENTENCAS JUDICIAIS			
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	72.308,86		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS			
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	19.576,05		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		5.479.351,22	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	5.479.351,22		
3.1.9.1.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			60.209.133,12
3.3.2.0.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			
3.3.2.0.81	DISTRIBUICAO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS			
3.3.3.0.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		743.386,02	
3.3.3.0.81	DISTRIBUICAO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	743.386,02		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		59.465.747,10	
3.3.9.0.10	OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL			
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	6.300,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	963.510,91		

ORÇAMENTO FISCAL

19201 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E CIDADANIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.3.9.0.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.541.435,19		
3.3.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	519.251,31		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	195.244,88		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	33.551.858,85		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	782.873,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	927.000,00		
3.3.9.0.91	SENTENCAS JUDICIAIS	361.249,94		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.617.023,02		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.882.388,97
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			10.882.388,97
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		10.882.388,97	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	7.957.745,24		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.167.739,72		
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.756.904,01		
TOTAL				103.218.744,58

ORÇAMENTO FISCAL

19201 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E CIDADANIA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO		38.447.902,39	38.447.902,39
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		38.447.902,39	38.447.902,39
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		38.447.902,39	38.447.902,39
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		6.320.679,90	6.320.679,90
04.122.0001.2016.0013	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		6.320.679,90	6.320.679,90
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		32.127.222,49	32.127.222,49
04.122.0001.2195.0012	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		32.127.222,49	32.127.222,49
06.000.0000.0000.0000	SEGURANCA PUBLICA	13.567.647,97	49.844.024,28	63.411.672,25
06.181.0000.0000.0000	POLICIAMENTO	13.567.647,97	49.844.024,28	63.411.672,25
06.181.0053.0000.0000	EDUCACAO E SEGURANCA DO TRANSITO	13.567.647,97	49.844.024,28	63.411.672,25
06.181.0053.1175.0000	IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONTROLE DE TRAFEGO EM AREA DE FORTALEZA (GCTAFOR)	12.442.850,25		12.442.850,25
06.181.0053.1175.0001	IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONTROLE DE TRAFEGO EM AREA DE FORTALEZA (GCTAFOR)	12.442.850,25		12.442.850,25
06.181.0053.1175.0002	IMPLANTACAO DE SEMAFORO NA RUA HUGO VICTOR COM AV. MISTER HULL - EP			
06.181.0053.1627.0000	AQUISICAO DE VEICULOS PARA AS ATIVIDADES OPERACIONAIS DE TRANSITO	1.124.797,72		1.124.797,72
06.181.0053.1627.0001	AQUISICAO DE VEICULOS PARA AS ATIVIDADES OPERACIONAIS DE TRANSITO	1.124.797,72		1.124.797,72
06.181.0053.2169.0000	REALIZACAO E APOIO DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS DE TRANSITO		33.324,16	33.324,16
06.181.0053.2169.0001	REALIZACAO E APOIO DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS DE TRANSITO		33.324,16	33.324,16
06.181.0053.2940.0000	MANUTENCAO DE OPERACAO DE TRANSITO E DE SINALIZACAO VIARIA		49.810.700,12	49.810.700,12
06.181.0053.2940.0001	MANUTENCAO DE OPERACAO DE TRANSITO E DE SINALIZACAO VIARIA		49.810.700,12	49.810.700,12
28.000.0000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		1.359.169,94	1.359.169,94
28.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		1.359.169,94	1.359.169,94
28.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		1.359.169,94	1.359.169,94
28.846.0012.0006.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		927.000,00	927.000,00
28.846.0012.0006.0001	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		927.000,00	927.000,00
28.846.0012.0012.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		432.169,94	432.169,94
28.846.0012.0012.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		432.169,94	432.169,94
TOTAL		13.567.647,97	89.651.096,61	103.218.744,58

ORÇAMENTO FISCAL

19201 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E CIDADANIA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	35.452.686,87	2.995.215,52	38.447.902,39
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	35.452.686,87	2.995.215,52	38.447.902,39
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	35.452.686,87	2.995.215,52	38.447.902,39
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	3.411.368,38	2.909.311,52	6.320.679,90
04.122.0001.2016.0013	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	3.411.368,38	2.909.311,52	6.320.679,90
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	32.041.318,49	85.904,00	32.127.222,49
04.122.0001.2195.0012	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	32.041.318,49	85.904,00	32.127.222,49
06.000.0000.0000.0000	SEGURANCA PUBLICA	5.039.213,80	58.372.458,45	63.411.672,25
06.181.0000.0000.0000	POLICIAMENTO	5.039.213,80	58.372.458,45	63.411.672,25
06.181.0053.0000.0000	EDUCACAO E SEGURANCA DO TRANSITO	5.039.213,80	58.372.458,45	63.411.672,25
06.181.0053.1175.0000	IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONTROLE DE TRAFEGO EM AREA DE FORTALEZA (GCTAFOR)	39.205,80	12.403.644,45	12.442.850,25
06.181.0053.1175.0001	IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONTROLE DE TRAFEGO EM AREA DE FORTALEZA (GCTAFOR)	39.205,80	12.403.644,45	12.442.850,25
06.181.0053.1175.0002	IMPLANTACAO DE SEMAFORO NA RUA HUGO VICTOR COM AV. MISTER HULL - EP			
06.181.0053.1627.0000	AQUISICAO DE VEICULOS PARA AS ATIVIDADES OPERACIONAIS DE TRANSITO		1.124.797,72	1.124.797,72
06.181.0053.1627.0001	AQUISICAO DE VEICULOS PARA AS ATIVIDADES OPERACIONAIS DE TRANSITO		1.124.797,72	1.124.797,72
06.181.0053.2169.0000	REALIZACAO E APOIO DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS DE TRANSITO		33.324,16	33.324,16
06.181.0053.2940.0000	MANUTENCAO DE OPERACAO DE TRANSITO E DE SINALIZACAO VIARIA	5.000.008,00	44.810.692,12	49.810.700,12
06.181.0053.2940.0001	MANUTENCAO DE OPERACAO DE TRANSITO E DE SINALIZACAO VIARIA	5.000.008,00	44.810.692,12	49.810.700,12
28.000.0000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	21.000,00	1.338.169,94	1.359.169,94
28.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	21.000,00	1.338.169,94	1.359.169,94
28.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	21.000,00	1.338.169,94	1.359.169,94
28.846.0012.0006.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	21.000,00	906.000,00	927.000,00
28.846.0012.0006.0001	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	21.000,00	906.000,00	927.000,00
28.846.0012.0012.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		432.169,94	432.169,94
28.846.0012.0012.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		432.169,94	432.169,94
	TOTAL	40.512.900,67	62.705.843,91	103.218.744,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

19201 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E CIDADANIA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E CIDADANIA	-	-	-	38.447.902,39
	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELAcoes EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E CIDADANIA	-	63.411.672,25	-	-
	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E CIDADANIA	-	-	-	-
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E CIDADANIA	-	-	-	-
	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E CIDADANIA	-	-	-	-
	ORGANIZACAO AGRARIA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E CIDADANIA	-	-	-	-
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E CIDADANIA	-	-	-	1.359.169,94
	RESERVA DE CONTINGENCIA			
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E CIDADANIA	-			
TOTAL				103.218.744,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

19201 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E CIDADANIA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	119.114.361,00	15.000,00	119.129.361,00	92.336.355,61	26.793.005,39
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.305.437,00	5.000,00	32.310.437,00	32.127.222,49	183.214,51
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.808.924,00	10.000,00	86.818.924,00	60.209.133,12	26.609.790,88
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	16.944.000,00		16.944.000,00	10.882.388,97	6.061.611,03
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	16.944.000,00		16.944.000,00	10.882.388,97	6.061.611,03
TOTAL		136.058.361,00	15.000,00	136.073.361,00	103.218.744,58	32.854.616,42

ORÇAMENTO FISCAL

19202 - EMPRESA MUNICIPAL DE LIMPEZA E URBANIZACAO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			40.332.787,00
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			36.932.478,12
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		32.807.188,04	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	7.008,06		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.782.726,27		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	3.931.335,73		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.91	SENTENCAS JUDICIAIS			
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.609,86		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	63.508,12		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS		4.125.290,08	
3.1.9.1.13	FISCAL F DA SEGURIDADE SOCIAL OBRIGACOES PATRONAIS	4.125.290,08		
3.1.9.1.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.400.308,88
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		3.400.308,88	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL			
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	304.438,04		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	32.766,95		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA			
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.812.244,11		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	250.054,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			
3.3.9.0.91	SENTENCAS JUDICIAIS			
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	805,78		
TOTAL				40.332.787,00

ORÇAMENTO FISCAL

19202 - EMPRESA MUNICIPAL DE LIMPEZA E URBANIZACAO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO			
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO		1.638.159,75	1.638.159,75
15.452.0000.0000.0000	SERVICOS URBANOS		1.638.159,75	1.638.159,75
15.452.0014.0000.0000	FORTALEZA LIMPA		265.285,28	265.285,28
15.452.0014.2269.0000	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA		265.285,28	265.285,28
15.452.0014.2269.0008	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL DO CENTRO		34.062,40	34.062,40
15.452.0014.2269.0009	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL I		33.280,48	33.280,48
15.452.0014.2269.0010	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL II		36.273,54	36.273,54
15.452.0014.2269.0011	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL III		34.522,70	34.522,70
15.452.0014.2269.0012	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL IV		63.511,96	63.511,96
15.452.0014.2269.0013	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL V		31.896,12	31.896,12
15.452.0014.2269.0014	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL VI		31.738,08	31.738,08
15.452.0087.0000.0000	SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE NATURAL		1.372.874,47	1.372.874,47
15.452.0087.2001.0000	REVITALIZACAO, ARBORIZACAO E PAISAGISMO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS		1.372.874,47	1.372.874,47
15.452.0087.2001.0001	REVITALIZACAO E ARBORIZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS		1.372.874,47	1.372.874,47
18.000.0000.0000.0000	GESTAO AMBIENTAL		38.694.627,25	38.694.627,25
18.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		38.669.410,34	38.669.410,34
18.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		38.669.410,34	38.669.410,34
18.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.736.932,22	1.736.932,22
18.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.736.932,22	1.736.932,22
18.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		36.932.478,12	36.932.478,12
18.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		36.932.478,12	36.932.478,12
18.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA		25.216,91	25.216,91
18.451.0015.0000.0000	PARQUES URBANOS TEMATICOS		25.216,91	25.216,91
18.451.0015.2274.0000	MANUTENCAO DO ZOOLOGICO MUNICIPAL		25.216,91	25.216,91
18.451.0015.2274.0001	MANUTENCAO DO ZOOLOGICO MUNICIPAL		25.216,91	25.216,91
	TOTAL		40.332.787,00	40.332.787,00

ORÇAMENTO FISCAL

19202 - EMPRESA MUNICIPAL DE LIMPEZA E URBANIZACAO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO			
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	1.638.159,75		1.638.159,75
15.452.0000.0000.0000	SERVICOS URBANOS	1.638.159,75		1.638.159,75
15.452.0014.0000.0000	FORTALEZA LIMPA	265.285,28		265.285,28
15.452.0014.2269.0000	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA	265.285,28		265.285,28
15.452.0014.2269.0008	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL DO CENTRO	34.062,40		34.062,40
15.452.0014.2269.0009	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL I	33.280,48		33.280,48
15.452.0014.2269.0010	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL II	36.273,54		36.273,54
15.452.0014.2269.0011	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL III	34.522,70		34.522,70
15.452.0014.2269.0012	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL IV	63.511,96		63.511,96
15.452.0014.2269.0013	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL V	31.896,12		31.896,12
15.452.0014.2269.0014	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL VI	31.738,08		31.738,08
15.452.0087.0000.0000	SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE NATURAL	1.372.874,47		1.372.874,47
15.452.0087.2001.0000	REVITALIZACAO, ARBORIZACAO E PAISAGISMO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS	1.372.874,47		1.372.874,47
15.452.0087.2001.0001	REVITALIZACAO E ARBORIZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS	1.372.874,47		1.372.874,47
18.000.0000.0000.0000	GESTAO AMBIENTAL	38.694.627,25		38.694.627,25
18.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	38.669.410,34		38.669.410,34
18.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	38.669.410,34		38.669.410,34
18.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	1.736.932,22		1.736.932,22
18.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	1.736.932,22		1.736.932,22
18.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	36.932.478,12		36.932.478,12
18.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	36.932.478,12		36.932.478,12
18.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	25.216,91		25.216,91
18.451.0015.0000.0000	PARQUES URBANOS TEMATICOS	25.216,91		25.216,91
18.451.0015.2274.0000	MANUTENCAO DO ZOOLOGICO MUNICIPAL	25.216,91		25.216,91
18.451.0015.2274.0001	MANUTENCAO DO ZOOLOGICO MUNICIPAL	25.216,91		25.216,91
TOTAL		40.332.787,00		40.332.787,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

19202 - EMPRESA MUNICIPAL DE LIMPEZA E URBANIZACAO

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
EMPRESA MUNICIPAL DE LIMPEZA E URBANIZACAO	-	-	-	-
	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELAcoes EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
EMPRESA MUNICIPAL DE LIMPEZA E URBANIZACAO	-	-	-	-
	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
EMPRESA MUNICIPAL DE LIMPEZA E URBANIZACAO	-	-	-	-
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
EMPRESA MUNICIPAL DE LIMPEZA E URBANIZACAO	-	-	1.638.159,75	-
	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
EMPRESA MUNICIPAL DE LIMPEZA E URBANIZACAO	-	38.694.627,25	-	-
	ORGANIZACAO AGRARIA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
EMPRESA MUNICIPAL DE LIMPEZA E URBANIZACAO	-	-	-	-
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
EMPRESA MUNICIPAL DE LIMPEZA E URBANIZACAO	-	-	-	-
	RESERVA DE CONTINGENCIA			
EMPRESA MUNICIPAL DE LIMPEZA E URBANIZACAO	-			
TOTAL				40.332.787,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

19202 - EMPRESA MUNICIPAL DE LIMPEZA E URBANIZACAO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	41.102.600,00		41.102.600,00	40.332.787,00	769.813,00
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.937.392,00		36.937.392,00	36.932.478,12	4.913,88
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.165.208,00		4.165.208,00	3.400.308,88	764.899,12
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	225.200,00		225.200,00		225.200,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	225.200,00		225.200,00		225.200,00
TOTAL		41.327.800,00		41.327.800,00	40.332.787,00	995.013,00

ORÇAMENTO FISCAL

19203 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			14.340.171,83
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.193.432,61
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		7.762.899,81	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.463,40		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.491.700,64		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	130.983,99		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	122.236,72		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	16.515,06		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS		1.430.532,80	
3.1.9.1.13	FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL OBRIGACOES PATRONAIS	1.430.532,80		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.146.739,22
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		5.146.100,77	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	855.562,36		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	295.188,06		
3.3.9.0.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	19.779,17		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	111.333,89		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	2.524.405,71		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	862.926,86		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	17.186,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	136.157,43		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	280.548,81		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	43.012,48		
3.3.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS		638,45	
3.3.9.1.39	FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	638,45		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			17.425,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			17.425,00
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		17.425,00	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES			
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.425,00		
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
TOTAL				14.357.596,83

ORÇAMENTO FISCAL

19203 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
14.000.0000.0000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA		14.357.596,83	14.357.596,83
14.125.0000.0000.0000	NORMALIZACAO E FISCALIZACAO		14.357.596,83	14.357.596,83
14.125.0016.0000.0000	METROLOGIA, QUALIDADE E AVALIACAO DA CONFORMIDADE		14.357.596,83	14.357.596,83
14.125.0016.1951.0000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DAS REGIONAIS DO IPEM			
14.125.0016.1951.0001	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DAS REGIONAIS DO IPEM			
14.125.0016.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		5.164.164,22	5.164.164,22
14.125.0016.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		5.164.164,22	5.164.164,22
14.125.0016.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		9.193.432,61	9.193.432,61
14.125.0016.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		9.193.432,61	9.193.432,61
TOTAL			14.357.596,83	14.357.596,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

ORÇAMENTO FISCAL

19203 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
14.000.0000.0000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA	381.416,84	13.976.179,99	14.357.596,83
14.125.0000.0000.0000	NORMALIZACAO E FISCALIZACAO	381.416,84	13.976.179,99	14.357.596,83
14.125.0016.0000.0000	METROLOGIA, QUALIDADE E AVALIACAO DA CONFORMIDADE	381.416,84	13.976.179,99	14.357.596,83
14.125.0016.1951.0000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DAS REGIONAIS DO IPEM			
14.125.0016.1951.0001	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DAS REGIONAIS DO IPEM			
14.125.0016.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		5.164.164,22	5.164.164,22
14.125.0016.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		5.164.164,22	5.164.164,22
14.125.0016.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	381.416,84	8.812.015,77	9.193.432,61
14.125.0016.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	381.416,84	8.812.015,77	9.193.432,61
TOTAL		381.416,84	13.976.179,99	14.357.596,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

19203 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS	-	-	-	-
	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELAcoes EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS	-	-	-	-
	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS	-	-	-	-
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS	-	14.357.596,83	-	-
	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS	-	-	-	-
	ORGANIZACAO AGRARIA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS	-	-	-	-
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS	-	-	-	-
	RESERVA DE CONTINGENCIA			
INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS	-			
TOTAL				14.357.596,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

19203 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	18.946.339,00	10.000,00	18.956.339,00	14.340.171,83	4.616.167,17
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.290.090,00	5.000,00	9.295.090,00	9.193.432,61	101.657,39
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.656.249,00	5.000,00	9.661.249,00	5.146.739,22	4.514.509,78
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	284.000,00		284.000,00	17.425,00	266.575,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	284.000,00		284.000,00	17.425,00	266.575,00
TOTAL		19.230.339,00	10.000,00	19.240.339,00	14.357.596,83	4.882.742,17

ORÇAMENTO FISCAL

19206 - AUTARQUIA DE URBANISMO E PAISAGISMO DE FORTALEZA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			42.231.127,38
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			38.023.618,83
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		30.760.847,37	
3.1.9.0.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	9.146,25		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.042.503,72		
3.1.9.0.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	189.082,53		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	377.221,60		
3.1.9.0.94	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	142.893,27		
3.1.9.1.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		7.262.771,46	
3.1.9.1.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.262.771,46		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.207.508,55
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		4.207.508,55	
3.3.9.0.14	DIÁRIAS - CIVIL			
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	46.674,90		
3.3.9.0.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3.3.9.0.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
3.3.9.0.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.394,50		
3.3.9.0.37	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA			
3.3.9.0.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.744.521,15		
3.3.9.0.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	381.370,00		
3.3.9.0.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			
3.3.9.0.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	548,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			
TOTAL				42.231.127,38

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		42.231.127,38	42.231.127,38
18.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		40.303.422,88	40.303.422,88
18.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		40.303.422,88	40.303.422,88
18.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		2.279.804,05	2.279.804,05
18.122.0001.2016.0052	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		2.279.804,05	2.279.804,05
18.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		38.023.618,83	38.023.618,83
18.122.0001.2195.0052	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		38.023.618,83	38.023.618,83
18.541.0000.0000.0000	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		1.927.704,50	1.927.704,50
18.541.0015.0000.0000	PARQUES URBANOS TEMATICOS		31.195,40	31.195,40
18.541.0015.2274.0000	MANUTENCAO DO ZOOLOGICO MUNICIPAL		31.195,40	31.195,40
18.541.0015.2274.0002	MANUTENCAO DO ZOOLOGICO MUNICIPAL		31.195,40	31.195,40
18.541.0087.0000.0000	SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE NATURAL		1.896.509,10	1.896.509,10
18.541.0087.2001.0000	REVITALIZACAO, ARBORIZACAO E PAISAGISMO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS		1.629.502,12	1.629.502,12
18.541.0087.2001.0002	REVITALIZACAO, ARBORIZACAO E PAISAGISMO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS		1.629.502,12	1.629.502,12
18.541.0087.2049.0000	MANUTENCAO DOS ESPELHOS D' AGUA E DA REDE DE DRENAGEM NATURAL DO MUNICIPIO		267.006,98	267.006,98
18.541.0087.2049.0002	CONSERVAÇÃO DE LAGOAS E ESPELHOS DAGUA DE RECURSOS HÍDRICOS E DA REDE DE DRENAGEM NATURAL		267.006,98	267.006,98
TOTAL			42.231.127,38	42.231.127,38

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	42.231.127,38		42.231.127,38
18.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	40.303.422,88		40.303.422,88
18.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	40.303.422,88		40.303.422,88
18.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	2.279.804,05		2.279.804,05
18.122.0001.2016.0052	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	2.279.804,05		2.279.804,05
18.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	38.023.618,83		38.023.618,83
18.122.0001.2195.0052	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	38.023.618,83		38.023.618,83
18.541.0000.0000.0000	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	1.927.704,50		1.927.704,50
18.541.0015.0000.0000	PARQUES URBANOS TEMATICOS	31.195,40		31.195,40
18.541.0015.2274.0000	MANUTENCAO DO ZOOLOGICO MUNICIPAL	31.195,40		31.195,40
18.541.0015.2274.0002	MANUTENCAO DO ZOOLOGICO MUNICIPAL	31.195,40		31.195,40
18.541.0087.0000.0000	SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE NATURAL	1.896.509,10		1.896.509,10
18.541.0087.1845.0000	PRESERVACAO / CONSERVACAO DO AMBIENTE NATURAL			
18.541.0087.2001.0000	REVITALIZACAO, ARBORIZACAO E PAISAGISMO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS	1.629.502,12		1.629.502,12
18.541.0087.2001.0002	REVITALIZACAO, ARBORIZACAO E PAISAGISMO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS	1.629.502,12		1.629.502,12
18.541.0087.2049.0000	MANUTENCAO DOS ESPELHOS D' AGUA E DA REDE DE DRENAGEM NATURAL DO MUNICIPIO	267.006,98		267.006,98
18.541.0087.2049.0002	CONSERVAÇÃO DE LAGOAS E ESPELHOS DAGUA DE RECURSOS HÍDRICOS E DA REDE DE DRENAGEM NATURAL	267.006,98		267.006,98
28.000.0000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			
	TOTAL	42.231.127,38		42.231.127,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

19206 - AUTARQUIA DE URBANISMO E PAISAGISMO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
AUTARQUIA DE URBANISMO E PAISAGISMO DE FORTALEZA	-	-	-	-
	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELAcoes EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
AUTARQUIA DE URBANISMO E PAISAGISMO DE FORTALEZA	-	-	-	-
	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
AUTARQUIA DE URBANISMO E PAISAGISMO DE FORTALEZA	-	-	-	-
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
AUTARQUIA DE URBANISMO E PAISAGISMO DE FORTALEZA	-	-	-	-
	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
AUTARQUIA DE URBANISMO E PAISAGISMO DE FORTALEZA	-	42.231.127,38	-	-
	ORGANIZACAO AGRARIA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
AUTARQUIA DE URBANISMO E PAISAGISMO DE FORTALEZA	-	-	-	-
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
AUTARQUIA DE URBANISMO E PAISAGISMO DE FORTALEZA	-	-	-	-
	RESERVA DE CONTINGENCIA			
AUTARQUIA DE URBANISMO E PAISAGISMO DE FORTALEZA	-			
TOTAL				42.231.127,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

ORÇAMENTO FISCAL

19206 - AUTARQUIA DE URBANISMO E PAISAGISMO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	-1.834.097,00	47.221.300,00	45.387.203,00	42.231.127,38	3.156.075,62
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	349.903,00	37.799.000,00	38.148.903,00	38.023.618,83	125.284,17
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-2.184.000,00	9.422.300,00	7.238.300,00	4.207.508,55	3.030.791,45
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	-1.581.530,00	2.870.000,00	1.288.470,00		1.288.470,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	-1.581.530,00	2.870.000,00	1.288.470,00		1.288.470,00
TOTAL		-3.415.627,00	50.091.300,00	46.675.673,00	42.231.127,38	4.444.545,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

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			154.835.107,17
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			154.835.107,17
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		154.835.107,17	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	154.835.028,71		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		78,46	
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
TOTAL				154.835.107,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 6

ORÇAMENTO FISCAL

19901 - FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO		154.835.107,17	154.835.107,17
15.452.0000.0000.0000	SERVICOS URBANOS		154.835.107,17	154.835.107,17
15.452.0014.0000.0000	FORTALEZA LIMPA		154.835.107,17	154.835.107,17
15.452.0014.2269.0000	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA		154.835.107,17	154.835.107,17
15.452.0014.2269.0001	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL DO CENTRO		6.546.865,22	6.546.865,22
15.452.0014.2269.0002	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL I		19.330.416,57	19.330.416,57
15.452.0014.2269.0003	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL II		30.122.770,00	30.122.770,00
15.452.0014.2269.0004	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL III		19.480.852,59	19.480.852,59
15.452.0014.2269.0005	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL IV		18.082.486,45	18.082.486,45
15.452.0014.2269.0006	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL V		27.013.635,55	27.013.635,55
15.452.0014.2269.0007	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL VI		34.258.080,79	34.258.080,79
TOTAL			154.835.107,17	154.835.107,17

ORÇAMENTO FISCAL

19901 - FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	154.835.107,17		154.835.107,17
15.452.0000.0000.0000	SERVICOS URBANOS	154.835.107,17		154.835.107,17
15.452.0014.0000.0000	FORTALEZA LIMPA	154.835.107,17		154.835.107,17
15.452.0014.2269.0000	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA	154.835.107,17		154.835.107,17
15.452.0014.2269.0001	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL DO CENTRO	6.546.865,22		6.546.865,22
15.452.0014.2269.0002	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL I	19.330.416,57		19.330.416,57
15.452.0014.2269.0003	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL II	30.122.770,00		30.122.770,00
15.452.0014.2269.0004	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL III	19.480.852,59		19.480.852,59
15.452.0014.2269.0005	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL IV	18.082.486,45		18.082.486,45
15.452.0014.2269.0006	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL V	27.013.635,55		27.013.635,55
15.452.0014.2269.0007	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL VI	34.258.080,79		34.258.080,79
	TOTAL	154.835.107,17		154.835.107,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

19901 - FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	-	-	-	-
	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELAcoes EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	-	-	-	-
	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	-	-	-	-
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	-	-	154.835.107,17	-
	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	-	-	-	-
	ORGANIZACAO AGRARIA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	-	-	-	-
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	-	-	-	-
	RESERVA DE CONTINGENCIA			
FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	-			
TOTAL				154.835.107,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

19901 - FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	154.884.431,00		154.884.431,00	154.835.107,17	49.323,83
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	154.884.431,00		154.884.431,00	154.835.107,17	49.323,83
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		154.889.431,00		154.889.431,00	154.835.107,17	54.323,83

ORÇAMENTO FISCAL

19000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			631.725.772,68
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			121.936.617,13
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		103.440.455,01	
3.1.9.0.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	42.747,54		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	96.885.302,70		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	5.363.837,06		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	641.254,32		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	16.515,06		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	490.798,33		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		18.496.162,12	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	18.496.162,12		
3.1.9.1.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			509.789.155,55
3.3.2.0.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			
3.3.2.0.81	DISTRIBUICAO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS			
3.3.3.0.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		743.386,02	
3.3.3.0.81	DISTRIBUICAO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	743.386,02		
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		1.530.801,05	
3.3.5.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.330.801,05		
3.3.5.0.41	CONTRIBUICOES	200.000,00		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		507.494.057,66	
3.3.9.0.10	OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL			
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	901.541,66		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.880.833,26		
3.3.9.0.31	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS			

ORÇAMENTO FISCAL

19000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.3.9.0.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3.3.9.0.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	19.779,17		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.541.435,19		
3.3.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	761.918,37		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	3.977.730,25		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	473.237.107,41		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.670.623,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.579.948,49		
3.3.9.0.91	SENTENCAS JUDICIAIS	361.249,94		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.518.878,44		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	43.012,48		
3.3.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS		20.910,82	
3.3.9.1.39	FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.319,46		
3.3.9.1.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	19.591,36		
3.3.9.1.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			67.854.319,59
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			67.854.319,59
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		67.854.319,59	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	64.909.061,86		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.188.353,72		
4.4.9.0.61	AQUISICAO DE IMOVEIS			
4.4.9.0.91	SENTENCAS JUDICIAIS			
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.756.904,01		
4.4.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
TOTAL				699.580.092,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

19000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO FISCAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	1.667.000,00	52.291.636,73	53.958.636,73
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		52.291.636,73	52.291.636,73
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		52.291.636,73	52.291.636,73
04.122.0001.2006.0000	MANUTENCAO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO		5.185.969,48	5.185.969,48
04.122.0001.2006.0001	MANUTENCAO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO		5.185.969,48	5.185.969,48
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		9.318.579,68	9.318.579,68
04.122.0001.2016.0012	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		2.997.899,78	2.997.899,78
04.122.0001.2016.0013	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		6.320.679,90	6.320.679,90
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		37.787.087,57	37.787.087,57
04.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS			
04.122.0001.2195.0011	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		5.659.865,08	5.659.865,08
04.122.0001.2195.0012	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		32.127.222,49	32.127.222,49
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.667.000,00		1.667.000,00
04.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	1.667.000,00		1.667.000,00
04.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	1.667.000,00		1.667.000,00
04.126.0001.1005.0006	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	1.667.000,00		1.667.000,00
06.000.0000.0000.0000	SEGURANCA PUBLICA	13.567.647,97	49.844.024,28	63.411.672,25
06.181.0000.0000.0000	POLICIAMENTO	13.567.647,97	49.844.024,28	63.411.672,25
06.181.0053.0000.0000	EDUCACAO E SEGURANCA DO TRANSITO	13.567.647,97	49.844.024,28	63.411.672,25
06.181.0053.1175.0000	IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONTROLE DE TRAFEGO EM AREA DE FORTALEZA (GCTAFOR)	12.442.850,25		12.442.850,25
06.181.0053.1175.0001	IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONTROLE DE TRAFEGO EM AREA DE FORTALEZA (GCTAFOR)	12.442.850,25		12.442.850,25
06.181.0053.1175.0002	IMPLANTACAO DE SEMAFORO NA RUA HUGO VICTOR COM AV. MISTER HULL - EP			
06.181.0053.1627.0000	AQUISICAO DE VEICULOS PARA AS ATIVIDADES OPERACIONAIS DE TRANSITO	1.124.797,72		1.124.797,72
06.181.0053.1627.0001	AQUISICAO DE VEICULOS PARA AS ATIVIDADES OPERACIONAIS DE TRANSITO	1.124.797,72		1.124.797,72
06.181.0053.2169.0000	REALIZACAO E APOIO DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS DE TRANSITO		33.324,16	33.324,16
06.181.0053.2169.0001	REALIZACAO E APOIO DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS DE TRANSITO		33.324,16	33.324,16
06.181.0053.2940.0000	MANUTENCAO DE OPERACAO DE TRANSITO E DE SINALIZACAO VIARIA		49.810.700,12	49.810.700,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

19000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO FISCAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
06.181.0053.2940.0001	MANUTENCAO DE OPERACAO DE TRANSITO E DE SINALIZACAO VIARIA		49.810.700,12	49.810.700,12
14.000.0000.0000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA		14.357.596,83	14.357.596,83
14.125.0000.0000.0000	NORMALIZACAO E FISCALIZACAO		14.357.596,83	14.357.596,83
14.125.0016.0000.0000	METROLOGIA, QUALIDADE E AVALIACAO DA CONFORMIDADE		14.357.596,83	14.357.596,83
14.125.0016.1951.0000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DAS REGIONAIS DO IPEM			
14.125.0016.1951.0001	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DAS REGIONAIS DO IPEM			
14.125.0016.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		5.164.164,22	5.164.164,22
14.125.0016.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		5.164.164,22	5.164.164,22
14.125.0016.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		9.193.432,61	9.193.432,61
14.125.0016.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		9.193.432,61	9.193.432,61
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	156.315.463,87	329.251.798,02	485.567.261,89
15.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		1.258.079,66	1.258.079,66
15.122.0132.0000.0000	FORTALEZA ILUMINADA		1.258.079,66	1.258.079,66
15.122.0132.2869.0000	MANUTENCAO DO NUCLEO DE GESTAO ENERGETICA		1.258.079,66	1.258.079,66
15.122.0132.2869.0001	MANUTENCAO DO NUCLEO DE GESTAO ENERGETICA		1.258.079,66	1.258.079,66
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA		72.212.365,28	72.212.365,28
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA		72.212.365,28	72.212.365,28
15.451.0006.2385.0000	RECAPEAMENTO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS - OPERACAO TAPA BURACO		72.212.365,28	72.212.365,28
15.451.0006.2385.0001	RECAPEAMENTO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS - OPERACAO TAPA BURACO		72.212.365,28	72.212.365,28
15.452.0000.0000.0000	SERVICOS URBANOS	80.654.210,37	255.781.353,08	336.435.563,45
15.452.0014.0000.0000	FORTALEZA LIMPA		176.906.342,28	176.906.342,28
15.452.0014.1770.0000	IMPLANTACAO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE LIMPEZA URBANA			
15.452.0014.1770.0001	IMPLANTACAO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DA LIMPEZA URBANA			
15.452.0014.2269.0000	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA		155.100.392,45	155.100.392,45
15.452.0014.2269.0001	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL DO CENTRO		6.546.865,22	6.546.865,22
15.452.0014.2269.0002	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL I		19.330.416,57	19.330.416,57
15.452.0014.2269.0003	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL II		30.122.770,00	30.122.770,00
15.452.0014.2269.0004	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL III		19.480.852,59	19.480.852,59
15.452.0014.2269.0005	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL IV		18.082.486,45	18.082.486,45
15.452.0014.2269.0006	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL V		27.013.635,55	27.013.635,55

ORÇAMENTO FISCAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
15.452.0014.2269.0007	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL VI		34.258.080,79	34.258.080,79
15.452.0014.2269.0008	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL DO CENTRO		34.062,40	34.062,40
15.452.0014.2269.0009	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL I		33.280,48	33.280,48
15.452.0014.2269.0010	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL II		36.273,54	36.273,54
15.452.0014.2269.0011	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL III		34.522,70	34.522,70
15.452.0014.2269.0012	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL IV		63.511,96	63.511,96
15.452.0014.2269.0013	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL V		31.896,12	31.896,12
15.452.0014.2269.0014	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL VI		31.738,08	31.738,08
15.452.0014.2386.0000	MANUTENCAO DA LIMPEZA DE VIAS E ESPACOS URBANOS		21.805.949,83	21.805.949,83
15.452.0014.2386.0001	MANUTENCAO DA LIMPEZA DE VIAS E ESPACOS URBANOS		21.805.949,83	21.805.949,83
15.452.0014.2935.0000	MANUTENCAO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE LIMPEZA URBANA			
15.452.0014.2935.0001	MANUTENCAO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DA LIMPEZA URBANA			
15.452.0087.0000.0000	SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE NATURAL		1.372.874,47	1.372.874,47
15.452.0087.2001.0000	REVITALIZACAO, ARBORIZACAO E PAISAGISMO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS		1.372.874,47	1.372.874,47
15.452.0087.2001.0001	REVITALIZACAO E ARBORIZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS		1.372.874,47	1.372.874,47
15.452.0132.0000.0000	FORTALEZA ILUMINADA	80.654.210,37	77.502.136,33	158.156.346,70
15.452.0132.1046.0000	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA	56.951.316,62		56.951.316,62
15.452.0132.1046.0001	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL DO CENTRO	2.110.581,73		2.110.581,73
15.452.0132.1046.0002	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL I	6.642.114,57		6.642.114,57
15.452.0132.1046.0003	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL II	13.472.771,67		13.472.771,67
15.452.0132.1046.0004	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL III	6.010.914,93		6.010.914,93
15.452.0132.1046.0005	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL IV	5.725.429,76		5.725.429,76
15.452.0132.1046.0006	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL V	8.914.512,93		8.914.512,93
15.452.0132.1046.0007	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL VI	14.074.991,03		14.074.991,03
15.452.0132.1387.0000	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA	23.702.893,75		23.702.893,75
15.452.0132.1387.0001	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL DO CENTRO	910.112,89		910.112,89
15.452.0132.1387.0002	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL I	2.555.331,33		2.555.331,33
15.452.0132.1387.0003	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL II	3.860.936,18		3.860.936,18
15.452.0132.1387.0004	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL III	2.536.716,19		2.536.716,19
15.452.0132.1387.0005	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL IV	2.547.919,70		2.547.919,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

19000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO FISCAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
15.452.0132.1387.0006	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL V	4.766.768,81		4.766.768,81
15.452.0132.1387.0007	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL VI	6.525.108,65		6.525.108,65
15.452.0132.1387.0008	ILUMINACAO PUBLICA NO GRANDE BOM JARDIM - EP/LOM			
15.452.0132.2863.0000	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS		77.502.136,33	77.502.136,33
15.452.0132.2863.0001	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL DO CENTRO		3.077.690,99	3.077.690,99
15.452.0132.2863.0002	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL I		7.860.660,51	7.860.660,51
15.452.0132.2863.0003	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL II		14.697.044,26	14.697.044,26
15.452.0132.2863.0004	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL III		8.659.294,37	8.659.294,37
15.452.0132.2863.0005	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL IV		8.365.024,74	8.365.024,74
15.452.0132.2863.0006	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL V		13.897.947,28	13.897.947,28
15.452.0132.2863.0007	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL VI		20.944.474,18	20.944.474,18
15.453.0000.0000.0000	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	75.661.253,50		75.661.253,50
15.453.0085.0000.0000	CONTROLE INTEGRADO DE TRANSPORTE DE FORTALEZA - CITFOR	75.661.253,50		75.661.253,50
15.453.0085.1047.0000	VISTORIA E CONTROLE OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO	75.661.253,50		75.661.253,50
15.453.0085.1047.0001	VISTORIA E CONTROLE OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO	75.661.253,50		75.661.253,50
18.000.0000.0000.0000	GESTAO AMBIENTAL		80.925.754,63	80.925.754,63
18.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		78.972.833,22	78.972.833,22
18.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		78.972.833,22	78.972.833,22
18.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		4.016.736,27	4.016.736,27
18.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.736.932,22	1.736.932,22
18.122.0001.2016.0052	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		2.279.804,05	2.279.804,05
18.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		74.956.096,95	74.956.096,95
18.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		36.932.478,12	36.932.478,12
18.122.0001.2195.0052	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		38.023.618,83	38.023.618,83
18.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA		25.216,91	25.216,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

19000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO FISCAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
18.451.0015.0000.0000	PARQUES URBANOS TEMATICOS		25.216,91	25.216,91
18.451.0015.2274.0000	MANUTENCAO DO ZOOLOGICO MUNICIPAL		25.216,91	25.216,91
18.451.0015.2274.0001	MANUTENCAO DO ZOOLOGICO MUNICIPAL		25.216,91	25.216,91
18.541.0000.0000.0000	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		1.927.704,50	1.927.704,50
18.541.0015.0000.0000	PARQUES URBANOS TEMATICOS		31.195,40	31.195,40
18.541.0015.2274.0000	MANUTENCAO DO ZOOLOGICO MUNICIPAL		31.195,40	31.195,40
18.541.0015.2274.0002	MANUTENCAO DO ZOOLOGICO MUNICIPAL		31.195,40	31.195,40
18.541.0015.2275.0000	MANUTENCAO DO HORTO MUNICIPAL			
18.541.0015.2275.0002	MANUTENCAO DO HORTO MUNICIPAL			
18.541.0087.0000.0000	SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE NATURAL		1.896.509,10	1.896.509,10
18.541.0087.2001.0000	REVITALIZACAO, ARBORIZACAO E PAISAGISMO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS		1.629.502,12	1.629.502,12
18.541.0087.2001.0002	REVITALIZACAO, ARBORIZACAO E PAISAGISMO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS		1.629.502,12	1.629.502,12
18.541.0087.2049.0000	MANUTENCAO DOS ESPELHOS D' AGUA E DA REDE DE DRENAGEM NATURAL DO MUNICIPIO		267.006,98	267.006,98
18.541.0087.2049.0001	MANUTENCAO DOS ESPELHOS D' AGUA E DA REDE DE DRENAGEM NATURAL DO MUNICIPIO			
18.541.0087.2049.0002	CONSERVAÇÃO DE LAGOAS E ESPELHOS DAGUA DE RECURSOS HÍDRICOS E DA REDE DE DRENAGEM NATURAL		267.006,98	267.006,98
28.000.0000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		1.359.169,94	1.359.169,94
28.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		1.359.169,94	1.359.169,94
28.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		1.359.169,94	1.359.169,94
28.846.0012.0006.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		927.000,00	927.000,00
28.846.0012.0006.0001	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		927.000,00	927.000,00
28.846.0012.0012.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		432.169,94	432.169,94
28.846.0012.0012.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		432.169,94	432.169,94
	TOTAL	171.550.111,84	528.029.980,43	699.580.092,27



Prefeitura de
Fortaleza

**SECRETARIA MUNICIPAL DAS
FINANÇAS**

ORÇAMENTO FISCAL

23101 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA DA DESPESA	
			MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			92.418.359,94
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			92.411.884,94
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		80.469.101,78	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	7.162,53		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	74.393.577,75		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	3.590.172,48		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	587.344,21		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	9.635,63		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.881.209,18		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		11.942.783,16	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	11.942.783,16		
3.1.9.1.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.475,00
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		6.475,00	
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.475,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.469.964,57
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			4.469.964,57
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		4.469.964,57	
4.4.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	4.950,00		
4.4.9.0.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
4.4.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.824,57		
4.4.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
4.4.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.462.190,00		
TOTAL				96.888.324,51

ORÇAMENTO FISCAL

23101 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	4.476.439,57	92.411.884,94	96.888.324,51
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	601.615,00	92.411.884,94	93.013.499,94
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		92.411.884,94	92.411.884,94
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		92.411.884,94	92.411.884,94
04.122.0001.2195.0013	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DA SEFIN E ENCARGOS SOCIAIS		92.411.884,94	92.411.884,94
04.122.0093.0000.0000	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL	601.615,00		601.615,00
04.122.0093.1232.0000	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	601.615,00		601.615,00
04.122.0093.1232.0002	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	601.615,00		601.615,00
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO			
04.126.0093.0000.0000	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL			
04.126.0093.1230.0000	MODERNIZACAO TECNOLOGICA E DE COMUNICACAO			
04.126.0093.1230.0001	MODERNIZACAO TECNOLOGICA E DE COMUNICACAO			
04.129.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	3.874.824,57		3.874.824,57
04.129.0093.0000.0000	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL	3.874.824,57		3.874.824,57
04.129.0093.1231.0000	MODERNIZACAO TRIBUTARIA E FISCAL	3.874.824,57		3.874.824,57
04.129.0093.1231.0001	MODERNIZACAO TRIBUTARIA E FISCAL	2.824,57		2.824,57
04.129.0093.1231.0002	ATUALIZACAO DA BASE GEOREFERENCIADA	3.872.000,00		3.872.000,00
	TOTAL	4.476.439,57	92.411.884,94	96.888.324,51

ORÇAMENTO FISCAL

23101 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	92.477.693,94	4.410.630,57	96.888.324,51
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	92.477.693,94	535.806,00	93.013.499,94
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	92.411.884,94		92.411.884,94
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS	92.411.884,94		92.411.884,94
04.122.0001.2195.0013	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DA SEFIN E ENCARGOS SOCIAIS	92.411.884,94		92.411.884,94
04.122.0093.0000.0000	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL	65.809,00	535.806,00	601.615,00
04.122.0093.1232.0000	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	65.809,00	535.806,00	601.615,00
04.122.0093.1232.0002	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	65.809,00	535.806,00	601.615,00
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO			
04.126.0093.0000.0000	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL			
04.126.0093.1230.0000	MODERNIZACAO TECNOLOGICA E DE COMUNICACAO			
04.126.0093.1230.0001	MODERNIZACAO TECNOLOGICA E DE COMUNICACAO			
04.129.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO DE RECEITAS		3.874.824,57	3.874.824,57
04.129.0093.0000.0000	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL		3.874.824,57	3.874.824,57
04.129.0093.1231.0000	MODERNIZACAO TRIBUTARIA E FISCAL		3.874.824,57	3.874.824,57
04.129.0093.1231.0001	MODERNIZACAO TRIBUTARIA E FISCAL		2.824,57	2.824,57
04.129.0093.1231.0002	ATUALIZACAO DA BASE GEOREFERENCIADA		3.872.000,00	3.872.000,00
	TOTAL	92.477.693,94	4.410.630,57	96.888.324,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

23101 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS	-	-	-	96.888.324,51
	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELAcoes EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS	-	-	-	-
	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS	-	-	-	-
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS	-	-	-	-
	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS	-	-	-	-
	ORGANIZACAO AGRARIA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS	-	-	-	-
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS	-	-	-	-
	RESERVA DE CONTINGENCIA			
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS	-			
TOTAL				96.888.324,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

23101 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	92.893.982,00	32.000,00	92.925.982,00	92.418.359,94	507.622,06
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	92.893.982,00	25.000,00	92.918.982,00	92.411.884,94	507.097,06
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.000,00	7.000,00	6.475,00	525,00
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	9.201.000,00	5.429.686,00	14.630.686,00	4.469.964,57	10.160.721,43
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	9.201.000,00	5.429.686,00	14.630.686,00	4.469.964,57	10.160.721,43
TOTAL		102.094.982,00	5.461.686,00	107.556.668,00	96.888.324,51	10.668.343,49

ORÇAMENTO FISCAL

23901 - FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			20.185.491,60
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.185.491,60
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		42.350,81	
3.3.5.0.41	CONTRIBUICOES	42.350,81		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		20.143.140,79	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	94.680,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	191.993,12		
3.3.9.0.31	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	68.378,85		
3.3.9.0.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3.3.9.0.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	12.833.510,47		
3.3.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	137.400,00		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	474.326,31		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	579.033,05		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.114.833,68		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	628.181,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	9.658,71		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.205,46		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.940,14		
3.3.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
3.3.9.1.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.041.494,89
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			3.041.494,89
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		3.041.494,89	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	1.266.401,75		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.775.093,14		
TOTAL				23.226.986,49

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	4.119.408,74	19.107.577,75	23.226.986,49
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	2.045.383,04	19.107.577,75	21.152.960,79
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		19.107.577,75	19.107.577,75
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		18.956.209,76	18.956.209,76
04.122.0001.2016.0014	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		18.956.209,76	18.956.209,76
04.122.0001.2321.0000	MANUTENCAO DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO E TRIBUTARIO		151.367,99	151.367,99
04.122.0001.2321.0001	MANUTENCAO DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO E TRIBUTARIO		151.367,99	151.367,99
04.122.0093.0000.0000	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL	2.045.383,04		2.045.383,04
04.122.0093.1232.0000	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	2.045.383,04		2.045.383,04
04.122.0093.1232.0001	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	2.045.383,04		2.045.383,04
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.831.786,85		1.831.786,85
04.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	1.831.786,85		1.831.786,85
04.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	1.831.786,85		1.831.786,85
04.126.0001.1005.0007	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	1.831.786,85		1.831.786,85
04.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	24.860,00		24.860,00
04.128.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES	24.860,00		24.860,00
04.128.0082.1154.0000	CAPACITACAO E QUALIFICACAO PERMANENTE DE SERVIDORES FAZENDARIOS	24.860,00		24.860,00
04.128.0082.1154.0001	CAPACITACAO E QUALIFICACAO PERMANENTE DE SERVIDORES FAZENDARIOS - EP	24.860,00		24.860,00
04.129.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	217.378,85		217.378,85
04.129.0093.0000.0000	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL	217.378,85		217.378,85
04.129.0093.1330.0000	REALIZACAO DE ACOES DE EDUCACAO FISCAL	217.378,85		217.378,85
04.129.0093.1330.0001	REALIZACAO DE ACOES DE EDUCACAO FISCAL	217.378,85		217.378,85
	TOTAL	4.119.408,74	19.107.577,75	23.226.986,49

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	23.226.986,49		23.226.986,49
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	21.152.960,79		21.152.960,79
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	19.107.577,75		19.107.577,75
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	18.956.209,76		18.956.209,76
04.122.0001.2016.0014	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	18.956.209,76		18.956.209,76
04.122.0001.2321.0000	MANUTENCAO DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO E TRIBUTARIO	151.367,99		151.367,99
04.122.0001.2321.0001	MANUTENCAO DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO E TRIBUTARIO	151.367,99		151.367,99
04.122.0093.0000.0000	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL	2.045.383,04		2.045.383,04
04.122.0093.1232.0000	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	2.045.383,04		2.045.383,04
04.122.0093.1232.0001	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	2.045.383,04		2.045.383,04
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.831.786,85		1.831.786,85
04.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	1.831.786,85		1.831.786,85
04.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	1.831.786,85		1.831.786,85
04.126.0001.1005.0007	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	1.831.786,85		1.831.786,85
04.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	24.860,00		24.860,00
04.128.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES	24.860,00		24.860,00
04.128.0082.1154.0000	CAPACITACAO E QUALIFICACAO PERMANENTE DE SERVIDORES FAZENDARIOS	24.860,00		24.860,00
04.128.0082.1154.0001	CAPACITACAO E QUALIFICACAO PERMANENTE DE SERVIDORES FAZENDARIOS - EP	24.860,00		24.860,00
04.129.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	217.378,85		217.378,85
04.129.0093.0000.0000	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL	217.378,85		217.378,85
04.129.0093.1330.0000	REALIZACAO DE ACOES DE EDUCACAO FISCAL	217.378,85		217.378,85
04.129.0093.1330.0001	REALIZACAO DE ACOES DE EDUCACAO FISCAL	217.378,85		217.378,85
TOTAL		23.226.986,49		23.226.986,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

23901 - FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FAZENDARIA

EXERCÍCIO DE 2016

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	-	-	-	23.226.986,49
	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELAcoes EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DA	-	-	-	-
	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DA	-	-	-	-
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DA	-	-	-	-
	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DA	-	-	-	-
	ORGANIZACAO AGRARIA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DA	-	-	-	-
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DA	-	-	-	-
	RESERVA DE CONTINGENCIA			
FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DA	-			
TOTAL				23.226.986,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

23901 - FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FAZENDARIA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	24.811.298,00	294.000,00	25.105.298,00	20.185.491,60	4.919.806,40
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.811.298,00	294.000,00	25.105.298,00	20.185.491,60	4.919.806,40
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	9.257.103,00		9.257.103,00	3.041.494,89	6.215.608,11
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	9.257.103,00		9.257.103,00	3.041.494,89	6.215.608,11
TOTAL		34.068.401,00	294.000,00	34.362.401,00	23.226.986,49	11.135.414,51

ORÇAMENTO FISCAL

23000 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			112.603.851,54
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			92.411.884,94
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		80.469.101,78	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	7.162,53		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	74.393.577,75		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	3.590.172,48		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	587.344,21		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	9.635,63		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.881.209,18		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		11.942.783,16	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	11.942.783,16		
3.1.9.1.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.191.966,60
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		42.350,81	
3.3.5.0.41	CONTRIBUICOES	42.350,81		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		20.149.615,79	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	94.680,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	191.993,12		
3.3.9.0.31	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	68.378,85		
3.3.9.0.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3.3.9.0.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	12.833.510,47		

ORÇAMENTO FISCAL

23000 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.3.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	137.400,00		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	474.326,31		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	579.033,05		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.114.833,68		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	628.181,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	9.658,71		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.680,46		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.940,14		
3.3.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS			
3.3.9.1.39	FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			7.511.459,46
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			7.511.459,46
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		7.511.459,46	
4.4.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	4.950,00		
4.4.9.0.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
4.4.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.824,57		
4.4.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
4.4.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.462.190,00		
4.4.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	1.266.401,75		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.775.093,14		
TOTAL				120.115.311,00

ORÇAMENTO FISCAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO	8.595.848,31	111.519.462,69	120.115.311,00
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	2.646.998,04	111.519.462,69	114.166.460,73
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		111.519.462,69	111.519.462,69
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		18.956.209,76	18.956.209,76
04.122.0001.2016.0014	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		18.956.209,76	18.956.209,76
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		92.411.884,94	92.411.884,94
04.122.0001.2195.0013	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DA SEFIN E ENCARGOS SOCIAIS		92.411.884,94	92.411.884,94
04.122.0001.2321.0000	MANUTENCAO DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO E TRIBUTARIO		151.367,99	151.367,99
04.122.0001.2321.0001	MANUTENCAO DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO E TRIBUTARIO		151.367,99	151.367,99
04.122.0093.0000.0000	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL	2.646.998,04		2.646.998,04
04.122.0093.1232.0000	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	2.646.998,04		2.646.998,04
04.122.0093.1232.0001	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	2.045.383,04		2.045.383,04
04.122.0093.1232.0002	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	601.615,00		601.615,00
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.831.786,85		1.831.786,85
04.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	1.831.786,85		1.831.786,85
04.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	1.831.786,85		1.831.786,85
04.126.0001.1005.0007	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	1.831.786,85		1.831.786,85
04.126.0093.0000.0000	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL			
04.126.0093.1230.0000	MODERNIZACAO TECNOLOGICA E DE COMUNICACAO			
04.126.0093.1230.0001	MODERNIZACAO TECNOLOGICA E DE COMUNICACAO			
04.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	24.860,00		24.860,00
04.128.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES	24.860,00		24.860,00
04.128.0082.1154.0000	CAPACITACAO E QUALIFICACAO PERMANENTE DE SERVIDORES FAZENDARIOS	24.860,00		24.860,00
04.128.0082.1154.0001	CAPACITACAO E QUALIFICACAO PERMANENTE DE SERVIDORES FAZENDARIOS - EP	24.860,00		24.860,00
04.129.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	4.092.203,42		4.092.203,42
04.129.0093.0000.0000	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL	4.092.203,42		4.092.203,42
04.129.0093.1231.0000	MODERNIZACAO TRIBUTARIA E FISCAL	3.874.824,57		3.874.824,57
04.129.0093.1231.0001	MODERNIZACAO TRIBUTARIA E FISCAL	2.824,57		2.824,57
04.129.0093.1231.0002	ATUALIZACAO DA BASE GEOREFERENCIADA	3.872.000,00		3.872.000,00
04.129.0093.1330.0000	REALIZACAO DE ACOES DE EDUCACAO FISCAL	217.378,85		217.378,85
04.129.0093.1330.0001	REALIZACAO DE ACOES DE EDUCACAO FISCAL	217.378,85		217.378,85
	TOTAL	8.595.848,31	111.519.462,69	120.115.311,00



Prefeitura de
Fortaleza

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL

24901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

		NATUREZA DA DESPESA		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			1.191.107.053,44
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			900.938.133,48
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		804.039.412,17	
3.1.9.0.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	111.601.331,97		
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	239.497,87		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	673.033.264,82		
3.1.9.0.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.290.603,14		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.663,78		
3.1.9.0.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.920.336,25		
3.1.9.0.94	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.248.378,77		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	12.702.335,57		
3.1.9.1.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		96.898.721,31	
3.1.9.1.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	96.898.721,31		
3.1.9.1.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			290.168.919,96
3.3.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		29.070.593,16	
3.3.5.0.41	CONTRIBUIÇÕES	3.983.938,80		
3.3.5.0.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	25.086.654,36		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		257.405.357,00	
3.3.9.0.14	DIÁRIAS - CIVIL	59.545,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.884.248,02		
3.3.9.0.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.239.391,52		
3.3.9.0.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	64.544,71		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	134.592,35		
3.3.9.0.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			

ORÇAMENTO FISCAL

24901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.483.199,84		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	148.992.647,57		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	49.769.656,45		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.831.258,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	111.724,97		
3.3.9.0.91	SENTENCAS JUDICIAIS			
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.628.745,35		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.205.803,22		
3.3.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		3.692.969,80	
3.3.9.1.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.692.969,80		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			36.311.103,76
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			36.311.103,76
4.4.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		1.821.045,20	
4.4.5.0.42	AUXILIOS	1.821.045,20		
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		34.490.058,56	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	28.198.002,45		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.150.191,14		
4.4.9.0.61	AQUISICAO DE IMOVEIS			
4.4.9.0.91	SENTENCAS JUDICIAIS			
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	88.300,71		
4.4.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	53.564,26		
TOTAL				1.227.418.157,20

ORÇAMENTO FISCAL

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	5.740.530,54		5.740.530,54
12.365.0052.1133.0006	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - REGIONAL VI	4.020.177,65		4.020.177,65
12.365.0052.2113.0000	GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS POLITICAS DE EDUCACAO INFANTIL		36.641.706,13	36.641.706,13
12.365.0052.2113.0001	GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS POLITICAS DE EDUCACAO INFANTIL		36.641.706,13	36.641.706,13
12.365.0052.2134.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR - PNAP		2.348.397,17	2.348.397,17
12.365.0052.2134.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR - PNAP		2.348.397,17	2.348.397,17
12.365.0052.2137.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR CRECHE - PNAEC		3.806.661,07	3.806.661,07
12.365.0052.2137.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR CRECHE - PNAEC		3.806.661,07	3.806.661,07
12.365.0052.2794.0000	MANUTENCAO E REPAROS DE CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL		1.189.820,27	1.189.820,27
12.365.0052.2794.0001	MANUTENCAO E REPAROS DE CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL		1.189.820,27	1.189.820,27
12.365.0052.2795.0000	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS		24.689.605,74	24.689.605,74
12.365.0052.2795.0001	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL I		2.017.394,72	2.017.394,72
12.365.0052.2795.0002	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL II		3.448.770,63	3.448.770,63
12.365.0052.2795.0003	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL III		5.202.940,77	5.202.940,77
12.365.0052.2795.0004	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL IV		3.054.020,36	3.054.020,36
12.365.0052.2795.0005	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL V		6.237.495,71	6.237.495,71
12.365.0052.2795.0006	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL VI		4.728.983,55	4.728.983,55
12.365.0052.2796.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - EDUCACAO INFANTIL		76.531.815,00	76.531.815,00
12.365.0052.2796.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - EDUCACAO INFANTIL		76.531.815,00	76.531.815,00
12.366.0000.0000.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	3.632.609,80	695.919,38	4.328.529,18
12.366.0043.0000.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	3.632.609,80	695.919,38	4.328.529,18
12.366.0043.1134.0000	EXERCICIO DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS - PROJovem	3.632.609,80		3.632.609,80
12.366.0043.1134.0001	EXERCICIO DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS - PROJovem	3.632.609,80		3.632.609,80
12.366.0043.2138.0000	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA		695.919,38	695.919,38

ORÇAMENTO FISCAL

24901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
12.366.0043.2138.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA		695.919,38	695.919,38
12.367.0000.0000.0000	EDUCACAO ESPECIAL		397.048,62	397.048,62
12.367.0105.0000.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO BASICA		397.048,62	397.048,62
12.367.0105.2973.0000	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS		397.048,62	397.048,62
12.367.0105.2973.0001	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS		397.048,62	397.048,62
12.368.0000.0000.0000	EDUCACAO BASICA	13.717.049,84	62.384.910,11	76.101.959,95
12.368.0042.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	13.717.049,84	14.365.139,81	28.082.189,65
12.368.0042.1127.0000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES	12.027.492,48		12.027.492,48
12.368.0042.1127.0001	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL I	68.735,31		68.735,31
12.368.0042.1127.0002	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL II	444.691,74		444.691,74
12.368.0042.1127.0003	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL III	83.718,24		83.718,24
12.368.0042.1127.0004	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL IV	148.097,34		148.097,34
12.368.0042.1127.0005	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL V	9.819.278,03		9.819.278,03
12.368.0042.1127.0006	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL VI	1.462.971,82		1.462.971,82
12.368.0042.1129.0000	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS	1.689.557,36		1.689.557,36
12.368.0042.1129.0004	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS - REGIONAL IV	113.345,63		113.345,63
12.368.0042.1129.0005	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS - REGIONAL V	871.561,59		871.561,59
12.368.0042.1129.0006	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS - REGIONAL VI	704.650,14		704.650,14
12.368.0042.2135.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF		8.438.346,01	8.438.346,01
12.368.0042.2135.0001	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF		8.438.346,01	8.438.346,01
12.368.0042.2136.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MAIS EDUCACAO		5.926.793,80	5.926.793,80
12.368.0042.2136.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MAIS EDUCACAO		5.926.793,80	5.926.793,80
12.368.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES		88.540,00	88.540,00
12.368.0082.2789.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES E QUALIFICACAO PERMANENTE DOS PROCESSOS DE TRABALHO		88.540,00	88.540,00
12.368.0082.2789.0001	CAPACITACAO DE SERVIDORES E QUALIFICACAO PERMANENTE DOS PROCESSOS DE TRABALHO		88.540,00	88.540,00

ORÇAMENTO FISCAL

24901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
12.368.0105.0000.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO BASICA		47.931.230,30	47.931.230,30
12.368.0105.2122.0000	TRANSPORTE ESCOLAR		5.562.394,68	5.562.394,68
12.368.0105.2122.0001	TRANSPORTE ESCOLAR		5.562.394,68	5.562.394,68
12.368.0105.2131.0000	MANUTENCAO DAS ESCOLAS PELO PROGRAMA DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PMDE		5.804.984,00	5.804.984,00
12.368.0105.2131.0001	MANUTENCAO DAS ESCOLAS PELO PROGRAMA DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PMDE		5.804.984,00	5.804.984,00
12.368.0105.2139.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE		180.335,73	180.335,73
12.368.0105.2139.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE		180.335,73	180.335,73
12.368.0105.2161.0000	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DO FARDAMENTO ESCOLAR		2.281.377,00	2.281.377,00
12.368.0105.2161.0001	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DO FARDAMENTO ESCOLAR		2.281.377,00	2.281.377,00
12.368.0105.2162.0000	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE CARTEIRA DE ESTUDANTE PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL		2.116.161,05	2.116.161,05
12.368.0105.2162.0001	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE CARTEIRA DE ESTUDANTE PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL		2.116.161,05	2.116.161,05
12.368.0105.2881.0000	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ESCOLAR		31.985.977,84	31.985.977,84
12.368.0105.2881.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ESCOLAR		31.985.977,84	31.985.977,84
12.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		111.724,97	111.724,97
12.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		111.724,97	111.724,97
12.846.0012.0014.0000	CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP		111.724,97	111.724,97
12.846.0012.0014.0001	CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP		111.724,97	111.724,97
TOTAL		32.865.392,25	1.194.552.764,95	1.227.418.157,20

ORÇAMENTO FISCAL

24901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12.000.0000.0000.0000	EDUCACAO	22.971.990,87	1.204.446.166,33	1.227.418.157,20
12.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	21.912.759,67	48.363.107,86	70.275.867,53
12.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	21.912.759,67	48.363.107,86	70.275.867,53
12.122.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI		892.915,03	892.915,03
12.122.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI		892.915,03	892.915,03
12.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		3.848,50	3.848,50
12.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		3.848,50	3.848,50
12.122.0001.2120.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA		11.962,02	11.962,02
12.122.0001.2120.0001	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA		11.962,02	11.962,02
12.122.0001.2121.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA			
12.122.0001.2121.0001	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA			
12.122.0001.2786.0000	COMUNICACAO DE GOVERNO		757.187,36	757.187,36
12.122.0001.2786.0001	COMUNICACAO DE GOVERNO		757.187,36	757.187,36
12.122.0001.2791.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - ADMNISTRATIVO	21.912.759,67	46.697.194,95	68.609.954,62
12.122.0001.2791.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - ADMINISTRATIVO	21.912.759,67	46.697.194,95	68.609.954,62
12.122.0001.2836.0000	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS			
12.122.0001.2836.0001	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS			
12.361.0000.0000.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	4.448,00	916.367.755,99	916.372.203,99
12.361.0042.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	4.448,00	916.367.755,99	916.372.203,99
12.361.0042.2124.0000	MANUTENCAO E QUALIFICACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	4.448,00	144.554.442,43	144.558.890,43
12.361.0042.2124.0001	MANUTENCAO E QUALIFICACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	4.448,00	144.554.442,43	144.558.890,43
12.361.0042.2792.0000	MANUTENCAO E REPAROS DE EQUIPAMENTOS ESCOLARES		16.016.949,70	16.016.949,70
12.361.0042.2792.0001	MANUTENCAO E REPAROS DE EQUIPAMENTOS ESCOLARES		16.016.949,70	16.016.949,70
12.361.0042.2793.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDAMENTAL		755.796.363,86	755.796.363,86
12.361.0042.2793.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDAMENTAL		755.796.363,86	755.796.363,86
12.365.0000.0000.0000	EDUCACAO INFANTIL		159.830.822,96	159.830.822,96
12.365.0052.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL		159.830.822,96	159.830.822,96

ORÇAMENTO FISCAL

24901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12.365.0052.1133.0000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL		14.622.817,58	14.622.817,58
12.365.0052.1133.0001	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - REGIONAL I		3.952.297,97	3.952.297,97
12.365.0052.1133.0002	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - REGIONAL II		372.277,10	372.277,10
12.365.0052.1133.0003	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - REGIONAL III		23.809,90	23.809,90
12.365.0052.1133.0004	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - REGIONAL IV		513.724,42	513.724,42
12.365.0052.1133.0005	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - REGIONAL V		5.740.530,54	5.740.530,54
12.365.0052.1133.0006	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - REGIONAL VI		4.020.177,65	4.020.177,65
12.365.0052.2113.0000	GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS POLITICAS DE EDUCACAO INFANTIL		36.641.706,13	36.641.706,13
12.365.0052.2113.0001	GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS POLITICAS DE EDUCACAO INFANTIL		36.641.706,13	36.641.706,13
12.365.0052.2134.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR - PNAP		2.348.397,17	2.348.397,17
12.365.0052.2134.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR - PNAP		2.348.397,17	2.348.397,17
12.365.0052.2137.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR CRECHE - PNAEC		3.806.661,07	3.806.661,07
12.365.0052.2137.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR CRECHE - PNAEC		3.806.661,07	3.806.661,07
12.365.0052.2794.0000	MANUTENCAO E REPAROS DE CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL		1.189.820,27	1.189.820,27
12.365.0052.2794.0001	MANUTENCAO E REPAROS DE CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL		1.189.820,27	1.189.820,27
12.365.0052.2795.0000	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS		24.689.605,74	24.689.605,74
12.365.0052.2795.0001	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL I		2.017.394,72	2.017.394,72
12.365.0052.2795.0002	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL II		3.448.770,63	3.448.770,63
12.365.0052.2795.0003	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL III		5.202.940,77	5.202.940,77
12.365.0052.2795.0004	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL IV		3.054.020,36	3.054.020,36
12.365.0052.2795.0005	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL V		6.237.495,71	6.237.495,71
12.365.0052.2795.0006	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL VI		4.728.983,55	4.728.983,55
12.365.0052.2796.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - EDUCACAO INFANTIL		76.531.815,00	76.531.815,00
12.365.0052.2796.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - EDUCACAO INFANTIL		76.531.815,00	76.531.815,00
12.366.0000.0000.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	322,00	4.328.207,18	4.328.529,18
12.366.0043.0000.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	322,00	4.328.207,18	4.328.529,18

ORÇAMENTO FISCAL

24901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12.366.0043.1134.0000	EXERCICIO DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS - PROJOVEM		3.632.609,80	3.632.609,80
12.366.0043.1134.0001	EXERCICIO DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS - PROJOVEM		3.632.609,80	3.632.609,80
12.366.0043.2138.0000	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA	322,00	695.597,38	695.919,38
12.366.0043.2138.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA	322,00	695.597,38	695.919,38
12.367.0000.0000.0000	EDUCACAO ESPECIAL		397.048,62	397.048,62
12.367.0105.0000.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO BASICA		397.048,62	397.048,62
12.367.0105.2973.0000	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS		397.048,62	397.048,62
12.367.0105.2973.0001	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS		397.048,62	397.048,62
12.368.0000.0000.0000	EDUCACAO BASICA	1.054.461,20	75.047.498,75	76.101.959,95
12.368.0042.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		28.082.189,65	28.082.189,65
12.368.0042.1127.0000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES		12.027.492,48	12.027.492,48
12.368.0042.1127.0001	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL I		68.735,31	68.735,31
12.368.0042.1127.0002	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL II		444.691,74	444.691,74
12.368.0042.1127.0003	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL III		83.718,24	83.718,24
12.368.0042.1127.0004	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL IV		148.097,34	148.097,34
12.368.0042.1127.0005	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL V		9.819.278,03	9.819.278,03
12.368.0042.1127.0006	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL VI		1.462.971,82	1.462.971,82
12.368.0042.1129.0000	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS		1.689.557,36	1.689.557,36
12.368.0042.1129.0004	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS - REGIONAL IV		113.345,63	113.345,63
12.368.0042.1129.0005	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS - REGIONAL V		871.561,59	871.561,59
12.368.0042.1129.0006	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS - REGIONAL VI		704.650,14	704.650,14
12.368.0042.1129.0007	REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA DOM HELDER CAMARA BAIRRO ALVARO WEYNE - EP/LOM			
12.368.0042.1129.0008	REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES DA EEF RAIMU7NDO SOARES SOUSA BAIRRO VILA MANUEL SATIRO - EP/LOM			
12.368.0042.2135.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF		8.438.346,01	8.438.346,01
12.368.0042.2135.0001	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMETNAL - PNAEF		8.438.346,01	8.438.346,01
12.368.0042.2136.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MAIS EDUCACAO		5.926.793,80	5.926.793,80
12.368.0042.2136.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MAIS EDUCACAO		5.926.793,80	5.926.793,80
12.368.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES		88.540,00	88.540,00
12.368.0082.2789.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES E QUALIFICACAO PERMANENTE DOS PROCESSOS DE TRABALHO		88.540,00	88.540,00

ORÇAMENTO FISCAL

24901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12.368.0082.2789.0001	CAPACITACAO DE SERVIDORES E QUALIFICACAO PERMANENTE DOS PROCESSOS DE TRABALHO		88.540,00	88.540,00
12.368.0105.0000.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO BASICA	1.054.461,20	46.876.769,10	47.931.230,30
12.368.0105.2122.0000	TRANSPORTE ESCOLAR		5.562.394,68	5.562.394,68
12.368.0105.2122.0001	TRANSPORTE ESCOLAR		5.562.394,68	5.562.394,68
12.368.0105.2131.0000	MANUTENCAO DAS ESCOLAS PELO PROGRAMA DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PMDE		5.804.984,00	5.804.984,00
12.368.0105.2131.0001	MANUTENCAO DAS ESCOLAS PELO PROGRAMA DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PMDE		5.804.984,00	5.804.984,00
12.368.0105.2139.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE		180.335,73	180.335,73
12.368.0105.2139.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE		180.335,73	180.335,73
12.368.0105.2161.0000	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DO FARDAMENTO ESCOLAR		2.281.377,00	2.281.377,00
12.368.0105.2161.0001	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DO FARDAMENTO ESCOLAR		2.281.377,00	2.281.377,00
12.368.0105.2162.0000	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE CARTEIRA DE ESTUDANTE PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL	1.054.461,20	1.061.699,85	2.116.161,05
12.368.0105.2162.0001	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE CARTEIRA DE ESTUDANTE PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL	1.054.461,20	1.061.699,85	2.116.161,05
12.368.0105.2881.0000	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ESCOLAR		31.985.977,84	31.985.977,84
12.368.0105.2881.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ESCOLAR		31.985.977,84	31.985.977,84
12.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		111.724,97	111.724,97
12.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		111.724,97	111.724,97
12.846.0012.0014.0000	CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP		111.724,97	111.724,97
12.846.0012.0014.0001	CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP		111.724,97	111.724,97
TOTAL		22.971.990,87	1.204.446.166,33	1.227.418.157,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

24901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	-	-	-	-
	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELACOES EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	-	-	-	-
	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	-	-	-	1.227.418.157,20
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	-	-	-	-
	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	-	-	-	-
	ORGANIZACAO AGRARIA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	-	-	-	-
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	-	-	-	-
	RESERVA DE CONTINGENCIA			
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	-			
TOTAL				1.227.418.157,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

24901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	1.288.136.675,00		1.288.136.675,00	1.191.107.053,44	97.029.621,56
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	925.734.012,00		925.734.012,00	900.938.133,48	24.795.878,52
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	362.402.663,00		362.402.663,00	290.168.919,96	72.233.743,04
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	145.459.863,00		145.459.863,00	36.311.103,76	109.148.759,24
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	145.458.863,00		145.458.863,00	36.311.103,76	109.147.759,24
4.5.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS	1.000,00		1.000,00		1.000,00
TOTAL		1.433.596.538,00		1.433.596.538,00	1.227.418.157,20	206.178.380,80

ORÇAMENTO FISCAL

24000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			1.191.107.053,44
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			900.938.133,48
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		804.039.412,17	
3.1.9.0.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	111.601.331,97		
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	239.497,87		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	673.033.264,82		
3.1.9.0.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.290.603,14		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.663,78		
3.1.9.0.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.920.336,25		
3.1.9.0.94	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.248.378,77		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	12.702.335,57		
3.1.9.1.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		96.898.721,31	
3.1.9.1.13	FISCAL F DA SEGURIDADE SOCIAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	96.898.721,31		
3.1.9.1.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			290.168.919,96
3.3.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		29.070.593,16	
3.3.5.0.41	CONTRIBUIÇÕES	3.983.938,80		
3.3.5.0.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	25.086.654,36		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		257.405.357,00	
3.3.9.0.14	DIÁRIAS - CIVIL	59.545,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.884.248,02		
3.3.9.0.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.239.391,52		
3.3.9.0.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	64.544,71		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	134.592,35		
3.3.9.0.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			

ORÇAMENTO FISCAL

24000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.483.199,84		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	148.992.647,57		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	49.769.656,45		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.831.258,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	111.724,97		
3.3.9.0.91	SENTENCAS JUDICIAIS			
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.628.745,35		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.205.803,22		
3.3.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		3.692.969,80	
3.3.9.1.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.692.969,80		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			36.311.103,76
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			36.311.103,76
4.4.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		1.821.045,20	
4.4.5.0.42	AUXILIOS	1.821.045,20		
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		34.490.058,56	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	28.198.002,45		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.150.191,14		
4.4.9.0.61	AQUISICAO DE IMOVEIS			
4.4.9.0.91	SENTENCAS JUDICIAIS			
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	88.300,71		
4.4.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	53.564,26		
4.5.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS			
4.5.9.0.00	APLICACOES DIRETAS			
4.5.9.0.61	AQUISICAO DE IMOVEIS			
TOTAL				1.227.418.157,20

ORÇAMENTO FISCAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
12.000.0000.0000.0000	EDUCACAO	32.865.392,25	1.194.552.764,95	1.227.418.157,20
12.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	892.915,03	69.382.952,50	70.275.867,53
12.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	892.915,03	69.382.952,50	70.275.867,53
12.122.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	892.915,03		892.915,03
12.122.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	892.915,03		892.915,03
12.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		3.848,50	3.848,50
12.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		3.848,50	3.848,50
12.122.0001.2120.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA		11.962,02	11.962,02
12.122.0001.2120.0001	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA		11.962,02	11.962,02
12.122.0001.2786.0000	COMUNICACAO DE GOVERNO		757.187,36	757.187,36
12.122.0001.2786.0001	COMUNICACAO DE GOVERNO		757.187,36	757.187,36
12.122.0001.2791.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - ADMINISTRATIVO		68.609.954,62	68.609.954,62
12.122.0001.2791.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - ADMINISTRATIVO		68.609.954,62	68.609.954,62
12.361.0000.0000.0000	ENSINO FUNDAMENTAL		916.372.203,99	916.372.203,99
12.361.0042.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		916.372.203,99	916.372.203,99
12.361.0042.2124.0000	MANUTENCAO E QUALIFICACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		144.558.890,43	144.558.890,43
12.361.0042.2124.0001	MANUTENCAO E QUALIFICACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		144.558.890,43	144.558.890,43
12.361.0042.2792.0000	MANUTENCAO E REPAROS DE EQUIPAMENTOS ESCOLARES		16.016.949,70	16.016.949,70
12.361.0042.2792.0001	MANUTENCAO E REPAROS DE EQUIPAMENTOS ESCOLARES		16.016.949,70	16.016.949,70
12.361.0042.2793.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDAMENTAL		755.796.363,86	755.796.363,86
12.361.0042.2793.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDAMENTAL		755.796.363,86	755.796.363,86
12.365.0000.0000.0000	EDUCACAO INFANTIL	14.622.817,58	145.208.005,38	159.830.822,96
12.365.0052.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	14.622.817,58	145.208.005,38	159.830.822,96
12.365.0052.1133.0000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL	14.622.817,58		14.622.817,58
12.365.0052.1133.0001	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - REGIONAL I	3.952.297,97		3.952.297,97
12.365.0052.1133.0002	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - REGIONAL II	372.277,10		372.277,10
12.365.0052.1133.0003	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - REGIONAL III	23.809,90		23.809,90
12.365.0052.1133.0004	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - REGIONAL IV	513.724,42		513.724,42
12.365.0052.1133.0005	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - REGIONAL V	5.740.530,54		5.740.530,54
12.365.0052.1133.0006	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - REGIONAL VI	4.020.177,65		4.020.177,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

24000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO FISCAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
12.365.0052.2113.0000	GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS POLITICAS DE EDUCACAO INFANTIL		36.641.706,13	36.641.706,13
12.365.0052.2113.0001	GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS POLITICAS DE EDUCACAO INFANTIL		36.641.706,13	36.641.706,13
12.365.0052.2134.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR - PNAP		2.348.397,17	2.348.397,17
12.365.0052.2134.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR - PNAP		2.348.397,17	2.348.397,17
12.365.0052.2137.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR CRECHE - PNAEC		3.806.661,07	3.806.661,07
12.365.0052.2137.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR CRECHE - PNAEC		3.806.661,07	3.806.661,07
12.365.0052.2794.0000	MANUTENCAO E REPAROS DE CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL		1.189.820,27	1.189.820,27
12.365.0052.2794.0001	MANUTENCAO E REPAROS DE CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL		1.189.820,27	1.189.820,27
12.365.0052.2795.0000	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS		24.689.605,74	24.689.605,74
12.365.0052.2795.0001	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL I		2.017.394,72	2.017.394,72
12.365.0052.2795.0002	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL II		3.448.770,63	3.448.770,63
12.365.0052.2795.0003	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL III		5.202.940,77	5.202.940,77
12.365.0052.2795.0004	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL IV		3.054.020,36	3.054.020,36
12.365.0052.2795.0005	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL V		6.237.495,71	6.237.495,71
12.365.0052.2795.0006	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL VI		4.728.983,55	4.728.983,55
12.365.0052.2796.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - EDUCACAO INFANTIL		76.531.815,00	76.531.815,00
12.365.0052.2796.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - EDUCACAO INFANTIL		76.531.815,00	76.531.815,00
12.366.0000.0000.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	3.632.609,80	695.919,38	4.328.529,18
12.366.0043.0000.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	3.632.609,80	695.919,38	4.328.529,18
12.366.0043.1134.0000	EXERCICIO DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS - PROJOVEM	3.632.609,80		3.632.609,80
12.366.0043.1134.0001	EXERCICIO DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS - PROJOVEM	3.632.609,80		3.632.609,80
12.366.0043.2138.0000	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA		695.919,38	695.919,38
12.366.0043.2138.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA		695.919,38	695.919,38
12.367.0000.0000.0000	EDUCACAO ESPECIAL		397.048,62	397.048,62
12.367.0105.0000.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO BASICA		397.048,62	397.048,62
12.367.0105.2114.0000	DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE EDUCACAO ESPECIAL			

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

24000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO FISCAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
12.367.0105.2114.0001	DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE EDUCACAO ESPECIAL			
12.367.0105.2973.0000	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS		397.048,62	397.048,62
12.367.0105.2973.0001	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS		397.048,62	397.048,62
12.368.0000.0000.0000	EDUCACAO BASICA	13.717.049,84	62.384.910,11	76.101.959,95
12.368.0042.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	13.717.049,84	14.365.139,81	28.082.189,65
12.368.0042.1127.0000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES	12.027.492,48		12.027.492,48
12.368.0042.1127.0001	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL I	68.735,31		68.735,31
12.368.0042.1127.0002	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL II	444.691,74		444.691,74
12.368.0042.1127.0003	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL III	83.718,24		83.718,24
12.368.0042.1127.0004	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL IV	148.097,34		148.097,34
12.368.0042.1127.0005	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL V	9.819.278,03		9.819.278,03
12.368.0042.1127.0006	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL VI	1.462.971,82		1.462.971,82
12.368.0042.1129.0000	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS	1.689.557,36		1.689.557,36
12.368.0042.1129.0001	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS - REGIONAL I			
12.368.0042.1129.0002	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS - REGIONAL II			
12.368.0042.1129.0003	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS - REGIONAL III			
12.368.0042.1129.0004	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS - REGIONAL IV	113.345,63		113.345,63
12.368.0042.1129.0005	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS - REGIONAL V	871.561,59		871.561,59
12.368.0042.1129.0006	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS - REGIONAL VI	704.650,14		704.650,14
12.368.0042.1129.0007	REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA DOM HELDER CAMARA BAIRRO ALVARO WEYNE - EP/LOM			
12.368.0042.1129.0008	REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES DA EEF RAIMU7NDO SOARES SOUSA BAIRRO VILA MANUEL SATIRO - EP/LOM			
12.368.0042.2135.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF		8.438.346,01	8.438.346,01
12.368.0042.2135.0001	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMETNAL - PNAEF		8.438.346,01	8.438.346,01
12.368.0042.2136.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MAIS EDUCACAO		5.926.793,80	5.926.793,80
12.368.0042.2136.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MAIS EDUCACAO		5.926.793,80	5.926.793,80
12.368.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES		88.540,00	88.540,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

24000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO FISCAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
12.368.0082.2789.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES E QUALIFICACAO PERMANENTE DOS PROCESSOS DE TRABALHO		88.540,00	88.540,00
12.368.0082.2789.0001	CAPACITACAO DE SERVIDORES E QUALIFICACAO PERMANENTE DOS PROCESSOS DE TRABALHO		88.540,00	88.540,00
12.368.0105.0000.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO BASICA		47.931.230,30	47.931.230,30
12.368.0105.2122.0000	TRANSPORTE ESCOLAR		5.562.394,68	5.562.394,68
12.368.0105.2122.0001	TRANSPORTE ESCOLAR		5.562.394,68	5.562.394,68
12.368.0105.2131.0000	MANUTENCAO DAS ESCOLAS PELO PROGRAMA DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PMDE		5.804.984,00	5.804.984,00
12.368.0105.2131.0001	MANUTENCAO DAS ESCOLAS PELO PROGRAMA DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PMDE		5.804.984,00	5.804.984,00
12.368.0105.2139.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE		180.335,73	180.335,73
12.368.0105.2139.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE		180.335,73	180.335,73
12.368.0105.2161.0000	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DO FARDAMENTO ESCOLAR		2.281.377,00	2.281.377,00
12.368.0105.2161.0001	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DO FARDAMENTO ESCOLAR		2.281.377,00	2.281.377,00
12.368.0105.2162.0000	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE CARTEIRA DE ESTUDANTE PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL		2.116.161,05	2.116.161,05
12.368.0105.2162.0001	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE CARTEIRA DE ESTUDANTE PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL		2.116.161,05	2.116.161,05
12.368.0105.2881.0000	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ESCOLAR		31.985.977,84	31.985.977,84
12.368.0105.2881.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ESCOLAR		31.985.977,84	31.985.977,84
12.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		111.724,97	111.724,97
12.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		111.724,97	111.724,97
12.846.0012.0014.0000	CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP		111.724,97	111.724,97
12.846.0012.0014.0001	CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP		111.724,97	111.724,97
	TOTAL	32.865.392,25	1.194.552.764,95	1.227.418.157,20



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			13.852.318,29
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.197.229,84
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		6.350.970,82	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	487,80		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.711.812,16		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	402.671,29		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.078,42		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.515,03		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	219.406,12		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		846.259,02	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	846.259,02		
3.1.9.1.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.655.088,45
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		2.991.616,47	
3.3.5.0.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.5.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
3.3.5.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
3.3.5.0.41	CONTRIBUICOES	2.991.616,47		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		3.663.471,98	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	9.302,50		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	58.929,38		
3.3.9.0.31	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS			
3.3.9.0.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			

ORÇAMENTO FISCAL

26101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	251.642,52		
3.3.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.178,75		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	2.433.248,24		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	799.061,10		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	102.038,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.304,07		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.767,42		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			14.232,41
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			14.232,41
4.4.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS			
4.4.5.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		14.232,41	
4.4.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO			
4.4.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES			
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.232,41		
TOTAL				13.866.550,70

ORÇAMENTO FISCAL

26101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	69.223,94	8.085.341,59	8.154.565,53
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	39.212,41	8.085.341,59	8.124.554,00
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	4.482,41	8.085.341,59	8.089.824,00
04.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	4.482,41		4.482,41
04.122.0001.1796.0003	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO E VEICULOS	4.482,41		4.482,41
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		888.111,75	888.111,75
04.122.0001.2016.0015	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		888.111,75	888.111,75
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.197.229,84	7.197.229,84
04.122.0001.2195.0014	REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.197.229,84	7.197.229,84
04.122.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES	34.730,00		34.730,00
04.122.0082.1834.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES	4.520,00		4.520,00
04.122.0082.1834.0001	CAPACITACAO DE SERVIDORES	4.520,00		4.520,00
04.122.0082.1835.0000	PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA DO SERVIDOR	30.210,00		30.210,00
04.122.0082.1835.0001	PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA DO SERVIDOR	30.210,00		30.210,00
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	30.011,53		30.011,53
04.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	30.011,53		30.011,53
04.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	30.011,53		30.011,53
04.126.0001.1005.0008	AQUISICAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	30.011,53		30.011,53
11.000.0000.0000.0000	TRABALHO	5.711.985,17		5.711.985,17
11.333.0000.0000.0000	EMPREGABILIDADE	5.711.985,17		5.711.985,17
11.333.0008.0000.0000	ATENCAO INTEGRAL A PESSOA COM DEFICIENCIA	13.350,00		13.350,00
11.333.0008.1670.0000	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO	13.350,00		13.350,00
11.333.0008.1670.0001	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO	13.350,00		13.350,00
11.333.0026.0000.0000	EMPREENDEDORISMO E SUSTENTABILIDADE DE NEGOCIOS	4.567.212,02		4.567.212,02
11.333.0026.1662.0000	APOIO AO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE	3.759.560,56		3.759.560,56
11.333.0026.1662.0001	APOIO AO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL	3.759.560,56		3.759.560,56
11.333.0026.1665.0000	PROMOCAO DE FOMENTO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS - APL'S	208.768,00		208.768,00
11.333.0026.1665.0001	PROMOCAO DE FOMENTO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS	208.768,00		208.768,00
11.333.0026.1666.0000	PROMOCAO DO FOMENTO PARA A ECONOMIA SOLIDARIA	598.883,46		598.883,46
11.333.0026.1666.0001	PROMOCAO DO FOMENTO PARA A ECONOMIA SOLIDARIA	598.883,46		598.883,46
11.333.0026.1666.0002	PROMOCAO DO FOMENTO PARA A ECONOMIA CRIATIVA			
11.333.0027.0000.0000	ATRACAO DE INVESTIMENTOS E PROJETOS ESTRUTURANTES	1.131.423,15		1.131.423,15
11.333.0027.1075.0000	ESTUDO E PROJETO PARA ATRACAO DE INVESTIMENTOS, INDUCAO DE POLOS ESTRUTURANTES E EXPANSAO DA BASE ECONOMICA DO MUNICIPIO	1.131.423,15		1.131.423,15
11.333.0027.1075.0001	ESTUDO E PROJETO PARA ATRACAO DE INVESTIMENTOS, INDUCAO DE POLOS ESTRUTURANTES E EXPANSAO DA BASE ECONOMICA DO MUNICIPIO	1.131.423,15		1.131.423,15
	TOTAL	5.781.209,11	8.085.341,59	13.866.550,70

ORÇAMENTO FISCAL

26101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	8.154.565,53		8.154.565,53
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	8.124.554,00		8.124.554,00
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	8.089.824,00		8.089.824,00
04.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	4.482,41		4.482,41
04.122.0001.1796.0003	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO E VEICULOS	4.482,41		4.482,41
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	888.111,75		888.111,75
04.122.0001.2016.0015	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	888.111,75		888.111,75
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	7.197.229,84		7.197.229,84
04.122.0001.2195.0014	REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	7.197.229,84		7.197.229,84
04.122.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES	34.730,00		34.730,00
04.122.0082.1834.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES	4.520,00		4.520,00
04.122.0082.1834.0001	CAPACITACAO DE SERVIDORES	4.520,00		4.520,00
04.122.0082.1835.0000	PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA DO SERVIDOR	30.210,00		30.210,00
04.122.0082.1835.0001	PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA DO SERVIDOR	30.210,00		30.210,00
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	30.011,53		30.011,53
04.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	30.011,53		30.011,53
04.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	30.011,53		30.011,53
04.126.0001.1005.0008	AQUISICAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	30.011,53		30.011,53
11.000.0000.0000.0000	TRABALHO	5.498.613,80	213.371,37	5.711.985,17
11.333.0000.0000.0000	EMPREGABILIDADE	5.498.613,80	213.371,37	5.711.985,17
11.333.0008.0000.0000	ATENCAO INTEGRAL A PESSOA COM DEFICIENCIA	13.350,00		13.350,00
11.333.0008.1670.0000	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO	13.350,00		13.350,00
11.333.0008.1670.0001	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO	13.350,00		13.350,00
11.333.0026.0000.0000	EMPREENDEDORISMO E SUSTENTABILIDADE DE NEGOCIOS	4.353.840,65	213.371,37	4.567.212,02
11.333.0026.1662.0000	APOIO AO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE	3.759.560,56		3.759.560,56
11.333.0026.1662.0001	APOIO AO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL	3.759.560,56		3.759.560,56
11.333.0026.1665.0000	PROMOCAO DE FOMENTO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS - APL'S	208.768,00		208.768,00
11.333.0026.1665.0001	PROMOCAO DE FOMENTO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS	208.768,00		208.768,00
11.333.0026.1666.0000	PROMOCAO DO FOMENTO PARA A ECONOMIA SOLIDARIA	385.512,09	213.371,37	598.883,46
11.333.0026.1666.0001	PROMOCAO DO FOMENTO PARA A ECONOMIA SOLIDARIA	385.512,09	213.371,37	598.883,46
11.333.0026.1666.0002	PROMOCAO DO FOMENTO PARA A ECONOMIA CRIATIVA			
11.333.0027.0000.0000	ATRACAO DE INVESTIMENTOS E PROJETOS ESTRUTURANTES	1.131.423,15		1.131.423,15
11.333.0027.1075.0000	ESTUDO E PROJETO PARA ATRACAO DE INVESTIMENTOS, INDUCAO DE POLOS ESTRUTURANTES E EXPANSAO DA BASE ECONOMICA DO MUNICIPIO	1.131.423,15		1.131.423,15
11.333.0027.1075.0001	ESTUDO E PROJETO PARA ATRACAO DE INVESTIMENTOS, INDUCAO DE POLOS ESTRUTURANTES E EXPANSAO DA BASE ECONOMICA DO MUNICIPIO	1.131.423,15		1.131.423,15
	TOTAL	13.653.179,33	213.371,37	13.866.550,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

26101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	-	-	-	8.154.565,53
	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELACOES EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	-	-	-	-
	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	-	-	5.711.985,17	-
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	-	-	-	-
	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	-	-	-	-
	ORGANIZACAO AGRARIA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	-	-	-	-
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	-	-	-	-
	RESERVA DE CONTINGENCIA			
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	-			
TOTAL				13.866.550,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

26101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	16.719.269,00	25.000,00	16.744.269,00	13.852.318,29	2.891.950,71
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.807.115,00	15.000,00	7.822.115,00	7.197.229,84	624.885,16
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.912.154,00	10.000,00	8.922.154,00	6.655.088,45	2.267.065,55
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	366.270,00		366.270,00	14.232,41	352.037,59
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	366.270,00		366.270,00	14.232,41	352.037,59
TOTAL		17.085.539,00	25.000,00	17.110.539,00	13.866.550,70	3.243.988,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 2

ORÇAMENTO FISCAL

26901 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			1.062.937,68
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.062.937,68
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		1.062.937,68	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.991,80		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	1.053.938,97		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.553,46		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	105,25		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.348,20		
TOTAL				1.062.937,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 6

ORÇAMENTO FISCAL

26901 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO		677.492,95	677.492,95
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		677.492,95	677.492,95
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		677.492,95	677.492,95
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		677.492,95	677.492,95
04.122.0001.2016.0017	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO-MUNICIPIO		677.492,95	677.492,95
11.000.0000.0000.0000	TRABALHO	385.444,73		385.444,73
11.333.0000.0000.0000	EMPREGABILIDADE	385.444,73		385.444,73
11.333.0026.0000.0000	EMPREENDEDORISMO E SUSTENTABILIDADE DE NEGOCIOS	385.444,73		385.444,73
11.333.0026.1499.0000	APOIO AS ACOES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	385.237,43		385.237,43
11.333.0026.1499.0001	APOIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	385.237,43		385.237,43
11.333.0026.1502.0000	PROMOCAO E INCENTIVO AOS NEGOCIOS LOCAIS	207,30		207,30
11.333.0026.1502.0001	PROMOCAO E INCENTIVOS AO NEGOCIOS LOCAIS	207,30		207,30
TOTAL		385.444,73	677.492,95	1.062.937,68

ORÇAMENTO FISCAL

26901 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	677.492,95		677.492,95
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	677.492,95		677.492,95
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	677.492,95		677.492,95
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	677.492,95		677.492,95
04.122.0001.2016.0017	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO-MUNICIPIO	677.492,95		677.492,95
11.000.0000.0000.0000	TRABALHO	385.444,73		385.444,73
11.333.0000.0000.0000	EMPREGABILIDADE	385.444,73		385.444,73
11.333.0026.0000.0000	EMPREENDEDORISMO E SUSTENTABILIDADE DE NEGOCIOS	385.444,73		385.444,73
11.333.0026.1499.0000	APOIO AS ACOES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	385.237,43		385.237,43
11.333.0026.1499.0001	APOIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	385.237,43		385.237,43
11.333.0026.1502.0000	PROMOCAO E INCENTIVO AOS NEGOCIOS LOCAIS	207,30		207,30
11.333.0026.1502.0001	PROMOCAO E INCENTIVOS AO NEGOCIOS LOCAIS	207,30		207,30
	TOTAL	1.062.937,68		1.062.937,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

26901 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	-	-	-	677.492,95
	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELAcoes EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	-	-	-	-
	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	-	-	385.444,73	-
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	-	-	-	-
	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	-	-	-	-
	ORGANIZACAO AGRARIA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	-	-	-	-
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	-	-	-	-
	RESERVA DE CONTINGENCIA			
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	-			
TOTAL				1.062.937,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

26901 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	2.109.000,00	1.000,00	2.110.000,00	1.062.937,68	1.047.062,32
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.109.000,00	1.000,00	2.110.000,00	1.062.937,68	1.047.062,32
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	329.637,00		329.637,00		329.637,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	120.000,00		120.000,00		120.000,00
4.5.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS	209.637,00		209.637,00		209.637,00
TOTAL		2.438.637,00	1.000,00	2.439.637,00	1.062.937,68	1.376.699,32

ORÇAMENTO FISCAL

26902 - FUNDO MUNICIPAL DO JOVEM EMPREENDEDOR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			542.078,55
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			542.078,55
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS			
3.3.5.0.41	CONTRIBUICOES			
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		542.078,55	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.658,00		
3.3.9.0.31	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS			
3.3.9.0.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	102.379,30		
3.3.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.200,00		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	401.784,03		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.017,22		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.040,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			238.196,26
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4.5.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS			238.196,26
4.5.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		238.196,26	
4.5.9.0.66	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	238.196,26		
TOTAL				780.274,81

ORÇAMENTO FISCAL

26902 - FUNDO MUNICIPAL DO JOVEM EMPREENDEDOR

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
11.000.0000.0000.0000	TRABALHO	772.599,59	7.675,22	780.274,81
11.333.0000.0000.0000	EMPREGABILIDADE	772.599,59	7.675,22	780.274,81
11.333.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		7.675,22	7.675,22
11.333.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		7.675,22	7.675,22
11.333.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		7.675,22	7.675,22
11.333.0026.0000.0000	EMPREENDEDORISMO E SUSTENTABILIDADE DE NEGOCIOS	772.599,59		772.599,59
11.333.0026.1501.0000	APOIO AS ATIVIDADES DO CREDJOVEM SOLIDARIO	534.403,33		534.403,33
11.333.0026.1501.0001	APOIO AS ATIVIDADES DO CREDJOVEM SOLIDARIO	534.403,33		534.403,33
11.333.0026.1657.0000	PROMOCAO DE FINANCIAMENTO EM EMPREENDIMENTOS PRODUTIVOS PARA JOVENS	238.196,26		238.196,26
11.333.0026.1657.0001	PROMOCAO DE FINANCIAMENTOS EM EMPREENDIMENTOS PARA JOVENS	238.196,26		238.196,26
TOTAL		772.599,59	7.675,22	780.274,81

ORÇAMENTO FISCAL

26902 - FUNDO MUNICIPAL DO JOVEM EMPREENDEDOR

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
11.000.0000.0000.0000	TRABALHO	511.838,55	268.436,26	780.274,81
11.333.0000.0000.0000	EMPREGABILIDADE	511.838,55	268.436,26	780.274,81
11.333.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	7.675,22		7.675,22
11.333.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	7.675,22		7.675,22
11.333.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	7.675,22		7.675,22
11.333.0026.0000.0000	EMPREENDEDORISMO E SUSTENTABILIDADE DE NEGOCIOS	504.163,33	268.436,26	772.599,59
11.333.0026.1501.0000	APOIO AS ATIVIDADES DO CREDJOVEM SOLIDARIO	504.163,33	30.240,00	534.403,33
11.333.0026.1501.0001	APOIO AS ATIVIDADES DO CREDJOVEM SOLIDARIO	504.163,33	30.240,00	534.403,33
11.333.0026.1657.0000	PROMOCAO DE FINANCIAMENTO EM EMPREENDIMENTOS PRODUTIVOS PARA JOVENS		238.196,26	238.196,26
11.333.0026.1657.0001	PROMOCAO DE FINANCIAMENTOS EM EMPREENDIMENTOS PARA JOVENS		238.196,26	238.196,26
TOTAL		511.838,55	268.436,26	780.274,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

26902 - FUNDO MUNICIPAL DO JOVEM EMPREENDEDOR

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
FUNDO MUNICIPAL DO JOVEM EMPREENDEDOR	-	-	-	-
	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELAcoes EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DO JOVEM EMPREENDEDOR	-	-	-	-
	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
FUNDO MUNICIPAL DO JOVEM EMPREENDEDOR	-	-	780.274,81	-
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
FUNDO MUNICIPAL DO JOVEM EMPREENDEDOR	-	-	-	-
	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
FUNDO MUNICIPAL DO JOVEM EMPREENDEDOR	-	-	-	-
	ORGANIZACAO AGRARIA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
FUNDO MUNICIPAL DO JOVEM EMPREENDEDOR	-	-	-	-
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
FUNDO MUNICIPAL DO JOVEM EMPREENDEDOR	-	-	-	-
	RESERVA DE CONTINGENCIA			
FUNDO MUNICIPAL DO JOVEM EMPREENDEDOR	-			
TOTAL				780.274,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

26902 - FUNDO MUNICIPAL DO JOVEM EMPREENDEDOR

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	1.037.966,00		1.037.966,00	542.078,55	495.887,45
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.037.966,00		1.037.966,00	542.078,55	495.887,45
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	989.000,00		989.000,00	238.196,26	750.803,74
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4.5.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS	988.000,00		988.000,00	238.196,26	749.803,74
TOTAL		2.026.966,00		2.026.966,00	780.274,81	1.246.691,19

ORÇAMENTO FISCAL

26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			15.457.334,52
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.197.229,84
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		6.350.970,82	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	487,80		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.711.812,16		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	402.671,29		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.078,42		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.515,03		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	219.406,12		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS		846.259,02	
3.1.9.1.13	FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL OBRIGACOES PATRONAIS	846.259,02		
3.1.9.1.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.260.104,68
3.3.2.0.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			
3.3.2.0.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		2.991.616,47	
3.3.5.0.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.5.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
3.3.5.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
3.3.5.0.41	CONTRIBUICOES	2.991.616,47		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		5.268.488,21	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	9.302,50		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	66.579,18		
3.3.9.0.31	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS			
3.3.9.0.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	354.021,82		
3.3.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA			

ORÇAMENTO FISCAL

26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	31.378,75		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	3.888.971,24		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	806.631,78		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	102.038,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	6.449,32		
3.3.9.0.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS			
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.115,62		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			252.428,67
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			14.232,41
4.4.2.0.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			
4.4.2.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4.4.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS			
4.4.5.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		14.232,41	
4.4.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO			
4.4.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES			
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.232,41		
4.5.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS			238.196,26
4.5.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		238.196,26	
4.5.9.0.66	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	238.196,26		
TOTAL				15.709.763,19

ORÇAMENTO FISCAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	69.223,94	8.762.834,54	8.832.058,48
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	39.212,41	8.762.834,54	8.802.046,95
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	4.482,41	8.762.834,54	8.767.316,95
04.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	4.482,41		4.482,41
04.122.0001.1796.0003	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO E VEICULOS	4.482,41		4.482,41
04.122.0001.1796.0007	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO E VEICULOS			
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.565.604,70	1.565.604,70
04.122.0001.2016.0015	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		888.111,75	888.111,75
04.122.0001.2016.0017	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO-MUNICIPIO		677.492,95	677.492,95
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.197.229,84	7.197.229,84
04.122.0001.2195.0014	REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.197.229,84	7.197.229,84
04.122.0001.2325.0000	APOIO A IMPLANTACAO DA ENTIDADE FADEF			
04.122.0001.2325.0001	APOIO A IMPLANTACAO DA ENTIDADE FADEF			
04.122.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES	34.730,00		34.730,00
04.122.0082.1834.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES	4.520,00		4.520,00
04.122.0082.1834.0001	CAPACITACAO DE SERVIDORES	4.520,00		4.520,00
04.122.0082.1835.0000	PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA DO SERVIDOR	30.210,00		30.210,00
04.122.0082.1835.0001	PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA DO SERVIDOR	30.210,00		30.210,00
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	30.011,53		30.011,53
04.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	30.011,53		30.011,53
04.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	30.011,53		30.011,53
04.126.0001.1005.0008	AQUISICAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	30.011,53		30.011,53
11.000.0000.0000.0000	TRABALHO	6.870.029,49	7.675,22	6.877.704,71
11.333.0000.0000.0000	EMPREGABILIDADE	6.870.029,49	7.675,22	6.877.704,71
11.333.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		7.675,22	7.675,22
11.333.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		7.675,22	7.675,22
11.333.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		7.675,22	7.675,22
11.333.0008.0000.0000	ATENCAO INTEGRAL A PESSOA COM DEFICIENCIA	13.350,00		13.350,00
11.333.0008.1670.0000	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO	13.350,00		13.350,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO FISCAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
11.333.0008.1670.0001	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO	13.350,00		13.350,00
11.333.0026.0000.0000	EMPREENDEDORISMO E SUSTENTABILIDADE DE NEGOCIOS	5.725.256,34		5.725.256,34
11.333.0026.1498.0000	PROMOCAO E ESTIMULO AO ASSOCIATIVISMO, COOPERATIVISMO E EMPREENDEDORISMO SOCIAL			
11.333.0026.1498.0001	PROMOCAO E ESTIMULO AO ASSOCIATIVISMO, COOPERATIVISMO E EMPREENDEDORISMO SOCIAL			
11.333.0026.1499.0000	APOIO AS ACOES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	385.237,43		385.237,43
11.333.0026.1499.0001	APOIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	385.237,43		385.237,43
11.333.0026.1501.0000	APOIO AS ATIVIDADES DO CREDJOVEM SOLIDARIO	534.403,33		534.403,33
11.333.0026.1501.0001	APOIO AS ATIVIDADES DO CREDJOVEM SOLIDARIO	534.403,33		534.403,33
11.333.0026.1502.0000	PROMOCAO E INCENTIVO AOS NEGOCIOS LOCAIS	207,30		207,30
11.333.0026.1502.0001	PROMOCAO E INCENTIVOS AO NEGOCIOS LOCAIS	207,30		207,30
11.333.0026.1657.0000	PROMOCAO DE FINANCIAMENTO EM EMPREENDIMENTOS PRODUTIVOS PARA JOVENS	238.196,26		238.196,26
11.333.0026.1657.0001	PROMOCAO DE FINANCIAMENTOS EM EMPREENDIMENTOS PARA JOVENS	238.196,26		238.196,26
11.333.0026.1662.0000	APOIO AO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE	3.759.560,56		3.759.560,56
11.333.0026.1662.0001	APOIO AO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL	3.759.560,56		3.759.560,56
11.333.0026.1665.0000	PROMOCAO DE FOMENTO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS - APL'S	208.768,00		208.768,00
11.333.0026.1665.0001	PROMOCAO DE FOMENTO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS	208.768,00		208.768,00
11.333.0026.1666.0000	PROMOCAO DO FOMENTO PARA A ECONOMIA SOLIDARIA	598.883,46		598.883,46
11.333.0026.1666.0001	PROMOCAO DO FOMENTO PARA A ECONOMIA SOLIDARIA	598.883,46		598.883,46
11.333.0027.0000.0000	ATRACAO DE INVESTIMENTOS E PROJETOS ESTRUTURANTES	1.131.423,15		1.131.423,15
11.333.0027.1075.0000	ESTUDO E PROJETO PARA ATRACAO DE INVESTIMENTOS, INDUCAO DE POLOS ESTRUTURANTES E EXPANSAO DA BASE ECONOMICA DO MUNICIPIO	1.131.423,15		1.131.423,15
11.333.0027.1075.0001	ESTUDO E PROJETO PARA ATRACAO DE INVESTIMENTOS, INDUCAO DE POLOS ESTRUTURANTES E EXPANSAO DA BASE ECONOMICA DO MUNICIPIO	1.131.423,15		1.131.423,15
	TOTAL	6.939.253,43	8.770.509,76	15.709.763,19



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			44.432.138,54
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			31.052.935,57
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		26.417.491,78	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	21.227,43		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.172.793,71		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	949.031,95		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	25.214,62		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.525,02		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.120,41		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	193.578,64		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		4.635.443,79	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	4.632.252,84		
3.1.9.1.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.1.9.1.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.190,95		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.379.202,97
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		13.379.202,97	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	30.950,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	288.057,51		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	38.543,13		
3.3.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	48.070,16		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	8.007.706,81		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.592.416,68		

ORÇAMENTO FISCAL

27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	580.952,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	13.339,75		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	583,12		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.778.583,81		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			227.265.588,19
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			227.265.588,19
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		227.265.588,19	
4.4.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	42.864.586,87		
4.4.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.669.000,98		
4.4.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
4.4.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	57.647.603,29		
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	112.724.962,95		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.459.505,78		
4.4.9.0.61	AQUISICAO DE IMOVEIS	393.100,00		
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	643.638,15		
4.4.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.863.190,17		
TOTAL				271.697.726,73

ORÇAMENTO FISCAL

27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO		31.052.935,57	31.052.935,57
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		31.052.935,57	31.052.935,57
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		31.052.935,57	31.052.935,57
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		31.052.935,57	31.052.935,57
04.122.0001.2195.0016	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		31.052.935,57	31.052.935,57
12.000.0000.0000.0000	EDUCACAO	1.471.154,65		1.471.154,65
12.365.0000.0000.0000	EDUCACAO INFANTIL	1.471.154,65		1.471.154,65
12.365.0020.0000.0000	REQUALIFICACAO URBANA COM INCLUSAO SOCIAL - PREURBIS	1.471.154,65		1.471.154,65
12.365.0020.1120.0000	CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - PREURBIS	1.471.154,65		1.471.154,65
12.365.0020.1120.0007	CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - PREURBIS	1.471.154,65		1.471.154,65
13.000.0000.0000.0000	CULTURA	240.604,74		240.604,74
13.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	240.604,74		240.604,74
13.451.0101.0000.0000	INFRAESTRUTURA URBANA, VIARIA E EDIFICACOES	240.604,74		240.604,74
13.451.0101.1061.0000	INFRAESTRUTURA DE EQUIPAMENTOS CULTURAI	240.604,74		240.604,74
13.451.0101.1061.0001	REESTRUTURACAO DO TEATRO SAO JOSE	240.604,74		240.604,74
13.451.0101.1061.0002	OBRAS DE EQUIPAMENTOS CULTURAI			
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	203.964.834,70	13.167.398,70	217.132.233,40
15.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		13.164.848,70	13.164.848,70
15.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		13.164.848,70	13.164.848,70
15.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		13.164.848,70	13.164.848,70
15.122.0001.2016.0001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA		13.164.848,70	13.164.848,70
15.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		2.550,00	2.550,00
15.128.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES		2.550,00	2.550,00
15.128.0082.2019.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES		2.550,00	2.550,00
15.128.0082.2019.0001	CAPACITACAO DE SERVIDORES		2.550,00	2.550,00
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	203.964.834,70		203.964.834,70
15.451.0020.0000.0000	REQUALIFICACAO URBANA COM INCLUSAO SOCIAL - PREURBIS	1.145.271,49		1.145.271,49
15.451.0020.1022.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS			
15.451.0020.1022.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			
15.451.0020.1673.0000	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA	145.271,49		145.271,49

ORÇAMENTO FISCAL

27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
15.451.0020.1673.0001	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA DAS OBRAS E ACOES DO PREURBIS	145.271,49		145.271,49
15.451.0020.1674.0000	DESAPROPRIACAO, INDENIZACAO, LICENCAS E DESPESAS AFINS			
15.451.0020.1674.0001	DESAPROPRIACOES E INDENIZACOES, OUTRAS DESPESAS AFINS			
15.451.0020.1681.0000	REVITALIZACAO URBANA EM AREA DE RISCO	1.000.000,00		1.000.000,00
15.451.0020.1681.0001	CONSTRUCAO DE PARQUES, IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA URBANA E MOBILIZACAO SOCIAL	1.000.000,00		1.000.000,00
15.451.0100.0000.0000	DRENAGEM URBANA DE FORTALEZA - DRENURB	37.066.382,62		37.066.382,62
15.451.0100.1007.0000	OBRAS COMPLEMENTARES PARA O PROGRAMA DO DRENURB	3.244.646,56		3.244.646,56
15.451.0100.1007.0001	IMPLANTACAO E RESTAURACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS	3.244.646,56		3.244.646,56
15.451.0100.1673.0000	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA	3.023.014,65		3.023.014,65
15.451.0100.1673.0001	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA DAS OBRAS DO DRENURB	3.023.014,65		3.023.014,65
15.451.0100.1674.0000	DESAPROPRIACAO, INDENIZACAO, LICENCAS E DESPESAS AFINS	299.500,00		299.500,00
15.451.0100.1674.0001	DESAPROPRIACOES E INDENIZACOES DE IMOVEIS, TERRENOS E INTERFERENCIAS - DRENURB	299.500,00		299.500,00
15.451.0100.1675.0000	ELABORACAO DE ESTUDOS, PROJETOS E ORCAMENTOS			
15.451.0100.1675.0001	ELABORACAO DE PROJETOS E ORCAMENTOS - DRENURB			
15.451.0100.1676.0000	AMPLIACAO E DESOBSTRUCAO DA REDE DE DRENAGEM URBANA	30.499.221,41		30.499.221,41
15.451.0100.1676.0001	AMPLIACAO E RESTAURACAO DA REDE DE DRENAGEM URBANA	30.499.221,41		30.499.221,41
15.451.0100.1676.0002	DRENAGEM DA RUA AMAPA ENTRE AS RUAS PERNAMBUCO E PARAIBA BAIRRO DEMOCRITO ROCHA - EP			
15.451.0101.0000.0000	INFRAESTRUTURA URBANA, VIARIA E EDIFICACOES	104.979.164,95		104.979.164,95
15.451.0101.1012.0000	EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA E EDIFICACOES	17.057.707,27		17.057.707,27
15.451.0101.1012.0001	AMPLIACAO E REFORMA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL			
15.451.0101.1012.0002	EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS	17.057.707,27		17.057.707,27
15.451.0101.1012.0003	REFORMA ESTRUTURAL DAS RAMPAS DO MERCADO CENTRAL - EP			
15.451.0101.1022.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	7.654,00		7.654,00
15.451.0101.1022.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	7.654,00		7.654,00
15.451.0101.1026.0000	INFRAESTRUTURA DE ILUMINACAO PUBLICA			

ORÇAMENTO FISCAL

27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
15.451.0101.1026.0001	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA DE ILUMINACAO PUBLICA			
15.451.0101.1673.0000	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA	2.195.962,32		2.195.962,32
15.451.0101.1673.0001	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E FISCALIZACAO DE PROJETOS E OBRAS	2.195.962,32		2.195.962,32
15.451.0101.1674.0000	DESAPROPRIACAO, INDENIZACAO, LICENCAS E DESPESAS AFINS	4.693.900,27		4.693.900,27
15.451.0101.1674.0001	DESAPROPRIACOES E INDENIZACOES DE IMOVEIS, TERRENOS E INTERFERENCIAS	4.693.900,27		4.693.900,27
15.451.0101.1677.0000	MELHORIA DA MALHA VIARIA	75.521.778,19		75.521.778,19
15.451.0101.1677.0001	OPERACIONALIZACAO DA USINA DE ASFALTO	75.521.778,19		75.521.778,19
15.451.0101.1679.0000	ELABORACAO DE ESTUDO E PROJETOS DE ENGENHARIA E EDIFICACOES	5.502.162,90		5.502.162,90
15.451.0101.1679.0001	ELABORACAO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA URBANA, VIARIA E EDIFICACOES	5.502.162,90		5.502.162,90
15.451.0102.0000.0000	TRANSPORTE URBANO - TRANSFOR	60.774.015,64		60.774.015,64
15.451.0102.1674.0000	DESAPROPRIACAO, INDENIZACAO, LICENCAS E DESPESAS AFINS	2.876.102,34		2.876.102,34
15.451.0102.1674.0001	DESAPROPRIACOES E INDENIZACOES DE IMOVEIS, TERRENOS E INTERFERENCIAS	2.876.102,34		2.876.102,34
15.451.0102.1680.0000	IMPLANTACAO, RESTAURACAO E ALARGAMENTO DE VIAS URBANAS E CORREDORES DE TRANSPORTE	47.600.069,83		47.600.069,83
15.451.0102.1680.0001	IMPLANTACAO, AMPLIACAO E RESTAURACAO DE VIAS URBANAS E CORREDORES DE TRANSPORTE	47.600.069,83		47.600.069,83
15.451.0102.1680.0002	PAVIMENTACAO DA AV. BERNARDO MANUEL TRECHO DA AV. JOAO ARAUJO LIMA ATE O LIMITE DE MARACANAU - EP/LOM			
15.451.0102.1839.0000	GESTAO DO TRANSPORTE URBANO	10.297.843,47		10.297.843,47
15.451.0102.1839.0001	ELABORACAO, GERENCIAMENTO E SUPERVISAO DE PROJETOS E OBRAS	10.297.843,47		10.297.843,47
27.000.0000.0000.0000	DESPORTO E LAZER	21.800.798,37		21.800.798,37
27.813.0000.0000.0000	LAZER	21.800.798,37		21.800.798,37
27.813.0005.0000.0000	INFRAESTRUTURA DE ESPORTE E LAZER	21.800.798,37		21.800.798,37
27.813.0005.1243.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	21.800.798,37		21.800.798,37
27.813.0005.1243.0001	CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL - PROJETO ARENINHA	21.800.798,37		21.800.798,37
	TOTAL	227.477.392,46	44.220.334,27	271.697.726,73

ORÇAMENTO FISCAL

27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	31.052.935,57		31.052.935,57
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	31.052.935,57		31.052.935,57
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	31.052.935,57		31.052.935,57
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	31.052.935,57		31.052.935,57
04.122.0001.2195.0016	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	31.052.935,57		31.052.935,57
12.000.0000.0000.0000	EDUCACAO		1.471.154,65	1.471.154,65
12.365.0000.0000.0000	EDUCACAO INFANTIL		1.471.154,65	1.471.154,65
12.365.0020.0000.0000	REQUALIFICACAO URBANA COM INCLUSAO SOCIAL - PREURBIS		1.471.154,65	1.471.154,65
12.365.0020.1120.0000	CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - PREURBIS		1.471.154,65	1.471.154,65
12.365.0020.1120.0007	CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - PREURBIS		1.471.154,65	1.471.154,65
13.000.0000.0000.0000	CULTURA	240.604,74		240.604,74
13.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	240.604,74		240.604,74
13.451.0101.0000.0000	INFRAESTRUTURA URBANA, VIARIA E EDIFICACOES	240.604,74		240.604,74
13.451.0101.1061.0000	INFRAESTRUTURA DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS	240.604,74		240.604,74
13.451.0101.1061.0001	REESTRUTURACAO DO TEATRO SAO JOSE	240.604,74		240.604,74
13.451.0101.1061.0002	OBRAS DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS			
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	65.847.638,31	151.284.595,09	217.132.233,40
15.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	13.164.848,70		13.164.848,70
15.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	13.164.848,70		13.164.848,70
15.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	13.164.848,70		13.164.848,70
15.122.0001.2016.0001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA	13.164.848,70		13.164.848,70
15.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	2.550,00		2.550,00
15.128.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES	2.550,00		2.550,00
15.128.0082.2019.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES	2.550,00		2.550,00
15.128.0082.2019.0001	CAPACITACAO DE SERVIDORES	2.550,00		2.550,00
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	52.680.239,61	151.284.595,09	203.964.834,70
15.451.0020.0000.0000	REQUALIFICACAO URBANA COM INCLUSAO SOCIAL - PREURBIS	15.821,56	1.129.449,93	1.145.271,49
15.451.0020.1022.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS			
15.451.0020.1022.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			
15.451.0020.1673.0000	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA	15.821,56	129.449,93	145.271,49

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	15.821,56	129.449,93	145.271,49
15.451.0020.1674.0000	DESAPROPRIACAO, INDENIZACAO, LICENCAS E DESPESAS AFINS			
15.451.0020.1674.0001	DESAPROPRIACOES E INDENIZACOES, OUTRAS DESPESAS AFINS			
15.451.0020.1681.0000	REVITALIZACAO URBANA EM AREA DE RISCO		1.000.000,00	1.000.000,00
15.451.0020.1681.0001	CONSTRUCAO DE PARQUES, IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA URBANA E MOBILIZACAO SOCIAL		1.000.000,00	1.000.000,00
15.451.0100.0000.0000	DRENAGEM URBANA DE FORTALEZA - DRENURB	1.863.553,72	35.202.828,90	37.066.382,62
15.451.0100.1007.0000	OBRAS COMPLEMENTARES PARA O PROGRAMA DO DRENURB	47.767,17	3.196.879,39	3.244.646,56
15.451.0100.1007.0001	IMPLANTACAO E RESTAURACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS	47.767,17	3.196.879,39	3.244.646,56
15.451.0100.1673.0000	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA	766.835,07	2.256.179,58	3.023.014,65
15.451.0100.1673.0001	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA DAS OBRAS DO DRENURB	766.835,07	2.256.179,58	3.023.014,65
15.451.0100.1674.0000	DESAPROPRIACAO, INDENIZACAO, LICENCAS E DESPESAS AFINS	299.500,00		299.500,00
15.451.0100.1674.0001	DESAPROPRIACOES E INDENIZACOES DE IMOVEIS, TERRENOS E INTERFERENCIAS - DRENURB	299.500,00		299.500,00
15.451.0100.1675.0000	ELABORACAO DE ESTUDOS, PROJETOS E ORCAMENTOS			
15.451.0100.1675.0001	ELABORACAO DE PROJETOS E ORCAMENTOS - DRENURB			
15.451.0100.1676.0000	AMPLIACAO E DESOBSTRUCAO DA REDE DE DRENAGEM URBANA	749.451,48	29.749.769,93	30.499.221,41
15.451.0100.1676.0001	AMPLIACAO E RESTAURACAO DA REDE DE DRENAGEM URBANA	749.451,48	29.749.769,93	30.499.221,41
15.451.0100.1676.0002	DRENAGEM DA RUA AMAPA ENTRE AS RUAS PERNAMBUCO E PARAIBA BAIRRO DEMOCRITO ROCHA - EP			
15.451.0101.0000.0000	INFRAESTRUTURA URBANA, VIARIA E EDIFICACOES	44.737.202,03	60.241.962,92	104.979.164,95
15.451.0101.1012.0000	EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA E EDIFICACOES	4.970.297,56	12.087.409,71	17.057.707,27
15.451.0101.1012.0001	AMPLIACAO E REFORMA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL			
15.451.0101.1012.0002	EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS	4.970.297,56	12.087.409,71	17.057.707,27
15.451.0101.1012.0003	REFORMA ESTRUTURAL DAS RAMPAS DO MERCADO CENTRAL - EP			
15.451.0101.1022.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	7.654,00		7.654,00
15.451.0101.1022.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	7.654,00		7.654,00
15.451.0101.1026.0000	INFRAESTRUTURA DE ILUMINACAO PUBLICA			
15.451.0101.1026.0001	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA DE ILUMINACAO PUBLICA			
15.451.0101.1673.0000	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA	2.195.962,32		2.195.962,32
15.451.0101.1673.0001	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E FISCALIZACAO DE PROJETOS E OBRAS	2.195.962,32		2.195.962,32

ORÇAMENTO FISCAL

27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
15.451.0101.1674.0000	DESAPROPRIACAO, INDENIZACAO, LICENCAS E DESPESAS AFINS	2.647.951,73	2.045.948,54	4.693.900,27
15.451.0101.1674.0001	DESAPROPRIACOES E INDENIZACOES DE IMOVEIS, TERRENOS E INTERFERENCIAS	2.647.951,73	2.045.948,54	4.693.900,27
15.451.0101.1677.0000	MELHORIA DA MALHA VIARIA	31.674.701,08	43.847.077,11	75.521.778,19
15.451.0101.1677.0001	OPERACIONALIZACAO DA USINA DE ASFALTO	31.674.701,08	43.847.077,11	75.521.778,19
15.451.0101.1677.0002	CONSTRUCAO DE PONTE SOBRE BRACO DO RIO MARANGUAPINHO NA RUA HERCULANO PENA PARQUE PRESIDENTE VARGAS - FP			
15.451.0101.1677.0003	AMPLIACAO E RECUPERACAO DO SISTEMA VOARIO (PEDRA TOSCA E ASFALTO) NAS REGIONAIS - EP			
15.451.0101.1679.0000	ELABORACAO DE ESTUDO E PROJETOS DE ENGENHARIA E EDIFICACOES	3.240.635,34	2.261.527,56	5.502.162,90
15.451.0101.1679.0001	ELABORACAO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA URBANA, VIARIA E EDIFICACOES	3.240.635,34	2.261.527,56	5.502.162,90
15.451.0102.0000.0000	TRANSPORTE URBANO - TRANSFOR	6.063.662,30	54.710.353,34	60.774.015,64
15.451.0102.1022.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS			
15.451.0102.1022.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS			
15.451.0102.1674.0000	DESAPROPRIACAO, INDENIZACAO, LICENCAS E DESPESAS AFINS	356.632,34	2.519.470,00	2.876.102,34
15.451.0102.1674.0001	DESAPROPRIACOES E INDENIZACOES DE IMOVEIS, TERRENOS E INTERFERENCIAS	356.632,34	2.519.470,00	2.876.102,34
15.451.0102.1680.0000	IMPLANTACAO, RESTAURACAO E ALARGAMENTO DE VIAS URBANAS E CORREDORES DE TRANSPORTE	2.386.067,68	45.214.002,15	47.600.069,83
15.451.0102.1680.0001	IMPLANTACAO, AMPLIACAO E RESTAURACAO DE VIAS URBANAS E CORREDORES DE TRANSPORTE	2.386.067,68	45.214.002,15	47.600.069,83
15.451.0102.1680.0002	PAVIMENTACAO DA AV. BERNARDO MANUEL TRECHO DA AV. JOAO ARAUJO LIMA ATE O LIMITE DE MARACANAU - EP/LOM			
15.451.0102.1839.0000	GESTAO DO TRANSPORTE URBANO	3.320.962,28	6.976.881,19	10.297.843,47
15.451.0102.1839.0001	ELABORACAO, GERENCIAMENTO E SUPERVISAO DE PROJETOS E OBRAS	3.320.962,28	6.976.881,19	10.297.843,47
27.000.0000.0000.0000	DESPORTO E LAZER	8.701.261,70	13.099.536,67	21.800.798,37
27.813.0000.0000.0000	LAZER	8.701.261,70	13.099.536,67	21.800.798,37
27.813.0005.0000.0000	INFRAESTRUTURA DE ESPORTE E LAZER	8.701.261,70	13.099.536,67	21.800.798,37
27.813.0005.1243.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	8.701.261,70	13.099.536,67	21.800.798,37
27.813.0005.1243.0001	CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL - PROJETO ARENINHA	8.701.261,70	13.099.536,67	21.800.798,37
TOTAL		105.842.440,32	165.855.286,41	271.697.726,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	-	-	-	31.052.935,57
	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELAcoes EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	-	-	-	-
	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	-	-	-	1.471.154,65
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	240.604,74	-	217.132.233,40	-
	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	-	-	-	-
	ORGANIZACAO AGRARIA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	-	-	-	-
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	-	-	21.800.798,37	-
	RESERVA DE CONTINGENCIA			
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	-			
TOTAL				271.697.726,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	48.259.732,00	3.000,00	48.262.732,00	44.432.138,54	3.830.593,46
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.051.944,00	3.000,00	34.054.944,00	31.052.935,57	3.002.008,43
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.207.788,00		14.207.788,00	13.379.202,97	828.585,03
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	430.761.542,00	4.626.835,00	435.388.377,00	227.265.588,19	208.122.788,81
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	430.761.542,00	4.626.835,00	435.388.377,00	227.265.588,19	208.122.788,81
TOTAL		479.021.274,00	4.629.835,00	483.651.109,00	271.697.726,73	211.953.382,27

ORÇAMENTO FISCAL

27000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA DA DESPESA	
			MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			44.432.138,54
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			31.052.935,57
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		26.417.491,78	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	21.227,43		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.172.793,71		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	949.031,95		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	25.214,62		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.525,02		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.120,41		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	193.578,64		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		4.635.443,79	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	4.632.252,84		
3.1.9.1.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.1.9.1.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.190,95		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.379.202,97
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		13.379.202,97	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	30.950,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	288.057,51		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	38.543,13		
3.3.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	48.070,16		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	8.007.706,81		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.592.416,68		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	580.952,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	13.339,75		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	583,12		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.778.583,81		

ORÇAMENTO FISCAL

27000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			227.265.588,19
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			227.265.588,19
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		227.265.588,19	
4.4.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	42.864.586,87		
4.4.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.669.000,98		
4.4.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
4.4.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	57.647.603,29		
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	112.724.962,95		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.459.505,78		
4.4.9.0.61	AQUISICAO DE IMOVEIS	393.100,00		
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	643.638,15		
4.4.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.863.190,17		
TOTAL				271.697.726,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

27000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO FISCAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO		31.052.935,57	31.052.935,57
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		31.052.935,57	31.052.935,57
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		31.052.935,57	31.052.935,57
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		31.052.935,57	31.052.935,57
04.122.0001.2195.0016	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		31.052.935,57	31.052.935,57
12.000.0000.0000.0000	EDUCACAO	1.471.154,65		1.471.154,65
12.365.0000.0000.0000	EDUCACAO INFANTIL	1.471.154,65		1.471.154,65
12.365.0020.0000.0000	REQUALIFICACAO URBANA COM INCLUSAO SOCIAL - PREURBIS	1.471.154,65		1.471.154,65
12.365.0020.1120.0000	CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - PREURBIS	1.471.154,65		1.471.154,65
12.365.0020.1120.0007	CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - PREURBIS	1.471.154,65		1.471.154,65
13.000.0000.0000.0000	CULTURA	240.604,74		240.604,74
13.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	240.604,74		240.604,74
13.451.0101.0000.0000	INFRAESTRUTURA URBANA, VIARIA E EDIFICACOES	240.604,74		240.604,74
13.451.0101.1061.0000	INFRAESTRUTURA DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS	240.604,74		240.604,74
13.451.0101.1061.0001	REESTRUTURACAO DO TEATRO SAO JOSE	240.604,74		240.604,74
13.451.0101.1061.0002	OBRAS DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS			
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	203.964.834,70	13.167.398,70	217.132.233,40
15.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		13.164.848,70	13.164.848,70
15.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		13.164.848,70	13.164.848,70
15.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		13.164.848,70	13.164.848,70
15.122.0001.2016.0001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA		13.164.848,70	13.164.848,70
15.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		2.550,00	2.550,00
15.128.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES		2.550,00	2.550,00
15.128.0082.2019.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES		2.550,00	2.550,00
15.128.0082.2019.0001	CAPACITACAO DE SERVIDORES		2.550,00	2.550,00
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	203.964.834,70		203.964.834,70
15.451.0020.0000.0000	REQUALIFICACAO URBANA COM INCLUSAO SOCIAL - PREURBIS	1.145.271,49		1.145.271,49

ORÇAMENTO FISCAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
15.451.0020.1673.0000	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA	145.271,49		145.271,49
15.451.0020.1673.0001	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA DAS OBRAS E ACOES DO PREURBIS	145.271,49		145.271,49
15.451.0020.1681.0000	REVITALIZACAO URBANA EM AREA DE RISCO	1.000.000,00		1.000.000,00
15.451.0020.1681.0001	CONSTRUCAO DE PARQUES, IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA URBANA E MOBILIZACAO SOCIAL	1.000.000,00		1.000.000,00
15.451.0100.0000.0000	DRENAGEM URBANA DE FORTALEZA - DRENURB	37.066.382,62		37.066.382,62
15.451.0100.1007.0000	OBRAS COMPLEMENTARES PARA O PROGRAMA DO DRENURB	3.244.646,56		3.244.646,56
15.451.0100.1007.0001	IMPLANTACAO E RESTAURACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS	3.244.646,56		3.244.646,56
15.451.0100.1673.0000	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA	3.023.014,65		3.023.014,65
15.451.0100.1673.0001	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA DAS OBRAS DO DRENURB	3.023.014,65		3.023.014,65
15.451.0100.1674.0000	DESAPROPRIACAO, INDENIZACAO, LICENCAS E DESPESAS AFINS	299.500,00		299.500,00
15.451.0100.1674.0001	DESAPROPRIACOES E INDENIZACOES DE IMOVEIS, TERRENOS E INTERFERENCIAS - DRENURB	299.500,00		299.500,00
15.451.0100.1676.0000	AMPLIACAO E DESOBSTRUCAO DA REDE DE DRENAGEM URBANA	30.499.221,41		30.499.221,41
15.451.0100.1676.0001	AMPLIACAO E RESTAURACAO DA REDE DE DRENAGEM URBANA	30.499.221,41		30.499.221,41
15.451.0100.1676.0002	DRENAGEM DA RUA AMAPA ENTRE AS RUAS PERNAMBUCO E PARAIBA BAIRRO DEMOCRITO ROCHA - EP			
15.451.0101.0000.0000	INFRAESTRUTURA URBANA, VIARIA E EDIFICACOES	104.979.164,95		104.979.164,95
15.451.0101.1012.0000	EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA E EDIFICACOES	17.057.707,27		17.057.707,27
15.451.0101.1012.0001	AMPLIACAO E REFORMA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL			
15.451.0101.1012.0002	EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS	17.057.707,27		17.057.707,27
15.451.0101.1012.0003	REFORMA ESTRUTURAL DAS RAMPAS DO MERCADO CENTRAL - EP			
15.451.0101.1022.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	7.654,00		7.654,00
15.451.0101.1022.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	7.654,00		7.654,00
15.451.0101.1673.0000	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA	2.195.962,32		2.195.962,32
15.451.0101.1673.0001	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E FISCALIZACAO DE PROJETOS E OBRAS	2.195.962,32		2.195.962,32
15.451.0101.1674.0000	DESAPROPRIACAO, INDENIZACAO, LICENCAS E DESPESAS AFINS	4.693.900,27		4.693.900,27
15.451.0101.1674.0001	DESAPROPRIACOES E INDENIZACOES DE IMOVEIS, TERRENOS E INTERFERENCIAS	4.693.900,27		4.693.900,27
15.451.0101.1677.0000	MELHORIA DA MALHA VIARIA	75.521.778,19		75.521.778,19
15.451.0101.1677.0001	OPERACIONALIZACAO DA USINA DE ASFALTO	75.521.778,19		75.521.778,19
15.451.0101.1679.0000	ELABORACAO DE ESTUDO E PROJETOS DE ENGENHARIA E EDIFICACOES	5.502.162,90		5.502.162,90
15.451.0101.1679.0001	ELABORACAO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA URBANA, VIARIA E EDIFICACOES	5.502.162,90		5.502.162,90

ORÇAMENTO FISCAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
15.451.0102.0000.0000	TRANSPORTE URBANO - TRANSFOR	60.774.015,64		60.774.015,64
15.451.0102.1674.0000	DESAPROPRIACAO, INDENIZACAO, LICENCAS E DESPESAS AFINS	2.876.102,34		2.876.102,34
15.451.0102.1674.0001	DESAPROPRIACOES E INDENIZACOES DE IMOVEIS, TERRENOS E INTERFERENCIAS	2.876.102,34		2.876.102,34
15.451.0102.1680.0000	IMPLANTACAO, RESTAURACAO E ALARGAMENTO DE VIAS URBANAS E CORREDORES DE TRANSPORTE	47.600.069,83		47.600.069,83
15.451.0102.1680.0001	IMPLANTACAO, AMPLIACAO E RESTAURACAO DE VIAS URBANAS E CORREDORES DE TRANSPORTE	47.600.069,83		47.600.069,83
15.451.0102.1839.0000	GESTAO DO TRANSPORTE URBANO	10.297.843,47		10.297.843,47
15.451.0102.1839.0001	ELABORACAO, GERENCIAMENTO E SUPERVISAO DE PROJETOS E OBRAS	10.297.843,47		10.297.843,47
27.000.0000.0000.0000	DESPORTO E LAZER	21.800.798,37		21.800.798,37
27.813.0000.0000.0000	LAZER	21.800.798,37		21.800.798,37
27.813.0005.0000.0000	INFRAESTRUTURA DE ESPORTE E LAZER	21.800.798,37		21.800.798,37
27.813.0005.1243.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	21.800.798,37		21.800.798,37
27.813.0005.1243.0001	CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL - PROJETO ARENINHA	21.800.798,37		21.800.798,37
	TOTAL	227.477.392,46	44.220.334,27	271.697.726,73



Prefeitura de
Fortaleza

**SECRETARIA MUNICIPAL DO
URBANISMO E MEIO AMBIENTE**

ORÇAMENTO FISCAL

28101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			22.378.285,94
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.435.400,74
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		13.536.958,32	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	2.073,15		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.392.339,53		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	833.983,67		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	16.305,00		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	137.539,61		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	8.738,14		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	145.979,22		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		1.898.442,42	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.898.442,42		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.942.885,20
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		6.942.885,20	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	27.036,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	55.585,65		
3.3.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	37.901,44		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	4.916.836,03		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.559.299,68		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	344.316,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.855,77		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	54,63		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.239.131,62
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			1.239.131,62
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		1.239.131,62	
4.4.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.239.131,62		
TOTAL				23.617.417,56

ORÇAMENTO FISCAL

28101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	1.339.131,62		1.339.131,62
15.127.0000.0000.0000	ORDENAMENTO TERRITORIAL	1.339.131,62		1.339.131,62
15.127.0088.0000.0000	PLANEJAMENTO DO AMBIENTE NATURAL E DO AMBIENTE CONSTRUÍDO	100.000,00		100.000,00
15.127.0088.1768.0000	IMPLEMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE POLÍTICA URBANA E AMBIENTAL	100.000,00		100.000,00
15.127.0088.1768.0001	IMPLEMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE POLÍTICA URBANA E AMBIENTAL	100.000,00		100.000,00
15.127.0089.0000.0000	CONTROLE DO AMBIENTE NATURAL E DO AMBIENTE CONSTRUÍDO	1.239.131,62		1.239.131,62
15.127.0089.1843.0000	PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE URBANO E AMBIENTAL	1.239.131,62		1.239.131,62
15.127.0089.1843.0001	PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE URBANO E AMBIENTAL	1.239.131,62		1.239.131,62
18.000.0000.0000.0000	GESTÃO AMBIENTAL	210.907,00	22.067.378,94	22.278.285,94
18.122.0000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		22.067.378,94	22.067.378,94
18.122.0001.0000.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO		22.067.378,94	22.067.378,94
18.122.0001.2016.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		6.631.978,20	6.631.978,20
18.122.0001.2016.0018	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		6.631.978,20	6.631.978,20
18.122.0001.2195.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS		15.435.400,74	15.435.400,74
18.122.0001.2195.0017	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS		15.435.400,74	15.435.400,74
18.541.0000.0000.0000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	210.907,00		210.907,00
18.541.0088.0000.0000	PLANEJAMENTO DO AMBIENTE NATURAL E DO AMBIENTE CONSTRUÍDO	210.907,00		210.907,00
18.541.0088.1769.0000	CERTIFICAÇÃO DE EMPRESAS POR CONSTRUÇÕES SUSTENTÁVEIS - FATOR VERDE	210.907,00		210.907,00
18.541.0088.1769.0001	CERTIFICAÇÃO DE EMPRESAS POR CONSTRUÇÕES SUSTENTÁVEIS - FATOR VERDE	210.907,00		210.907,00
	TOTAL	1.550.038,62	22.067.378,94	23.617.417,56

ORÇAMENTO FISCAL

28101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	1.339.131,62		1.339.131,62
15.127.0000.0000.0000	ORDENAMENTO TERRITORIAL	1.339.131,62		1.339.131,62
15.127.0088.0000.0000	PLANEJAMENTO DO AMBIENTE NATURAL E DO AMBIENTE CONSTRUÍDO	100.000,00		100.000,00
15.127.0088.1768.0000	IMPLEMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE POLÍTICA URBANA E AMBIENTAL	100.000,00		100.000,00
15.127.0088.1768.0001	IMPLEMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE POLÍTICA URBANA E AMBIENTAL	100.000,00		100.000,00
15.127.0089.0000.0000	CONTROLE DO AMBIENTE NATURAL E DO AMBIENTE CONSTRUÍDO	1.239.131,62		1.239.131,62
15.127.0089.1843.0000	PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE URBANO E AMBIENTAL	1.239.131,62		1.239.131,62
15.127.0089.1843.0001	PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE URBANO E AMBIENTAL	1.239.131,62		1.239.131,62
18.000.0000.0000.0000	GESTÃO AMBIENTAL	22.278.285,94		22.278.285,94
18.122.0000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	22.067.378,94		22.067.378,94
18.122.0001.0000.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO	22.067.378,94		22.067.378,94
18.122.0001.2016.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	6.631.978,20		6.631.978,20
18.122.0001.2016.0018	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	6.631.978,20		6.631.978,20
18.122.0001.2195.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS	15.435.400,74		15.435.400,74
18.122.0001.2195.0017	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS	15.435.400,74		15.435.400,74
18.541.0000.0000.0000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	210.907,00		210.907,00
18.541.0088.0000.0000	PLANEJAMENTO DO AMBIENTE NATURAL E DO AMBIENTE CONSTRUÍDO	210.907,00		210.907,00
18.541.0088.1769.0000	CERTIFICAÇÃO DE EMPRESAS POR CONSTRUÇÕES SUSTENTÁVEIS - FATOR VERDE	210.907,00		210.907,00
18.541.0088.1769.0001	CERTIFICAÇÃO DE EMPRESAS POR CONSTRUÇÕES SUSTENTÁVEIS - FATOR VERDE	210.907,00		210.907,00
	TOTAL	23.617.417,56		23.617.417,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

28101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE	-	-	-	-
	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELAcoes EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE	-	-	-	-
	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE	-	-	-	-
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE	-	-	1.339.131,62	-
	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE	-	22.278.285,94	-	-
	ORGANIZACAO AGRARIA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE	-	-	-	-
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE	-	-	-	-
	RESERVA DE CONTINGENCIA			
SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE	-			
TOTAL				23.617.417,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

28101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	24.960.417,00	15.000,00	24.975.417,00	22.378.285,94	2.597.131,06
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.810.907,00	10.000,00	15.820.907,00	15.435.400,74	385.506,26
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.149.510,00	5.000,00	9.154.510,00	6.942.885,20	2.211.624,80
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.827.490,00		1.827.490,00	1.239.131,62	588.358,38
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	1.827.490,00		1.827.490,00	1.239.131,62	588.358,38
TOTAL		26.787.907,00	15.000,00	26.802.907,00	23.617.417,56	3.185.489,44

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			1.140.537,32
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.140.537,32
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS			
3.3.5.0.41	CONTRIBUICOES			
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		1.140.537,32	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	25.844,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.073,24		
3.3.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	346.750,00		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	766.678,54		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	191,54		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			7.098.660,65
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			7.098.660,65
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		437.374,97	
4.4.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	179.421,07		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	257.953,90		
4.4.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		6.661.285,68	
4.4.9.1.41	CONTRIBUICOES	6.661.285,68		
TOTAL				8.239.197,97

ORÇAMENTO FISCAL

28901 - FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
18.000.0000.0000.0000	GESTAO AMBIENTAL	8.012.422,13	226.775,84	8.239.197,97
18.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		226.775,84	226.775,84
18.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		226.775,84	226.775,84
18.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		226.775,84	226.775,84
18.122.0001.2016.0002	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		226.775,84	226.775,84
18.541.0000.0000.0000	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	456.661,94		456.661,94
18.541.0087.0000.0000	SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE NATURAL	456.661,94		456.661,94
18.541.0087.1713.0000	PROMOCAO DE ACOES DE EDUCACAO AMBIENTAL	306.661,94		306.661,94
18.541.0087.1713.0001	PROMOCAO DE ACOES DE EDUCACAO AMBIENTAL	306.661,94		306.661,94
18.541.0087.1845.0000	PRESERVACAO / CONSERVACAO DO AMBIENTE NATURAL	150.000,00		150.000,00
18.541.0087.1845.0001	PRESERVACAO / CONSERVACAO DO AMBIENTE NATURAL	150.000,00		150.000,00
18.542.0000.0000.0000	CONTROLE AMBIENTAL	715.053,44		715.053,44
18.542.0087.0000.0000	SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE NATURAL	715.053,44		715.053,44
18.542.0087.1715.0000	APOIO A FISCALIZACAO DA POLUICAO E DA DEGRADACAO AMBIENTAL	460.153,44		460.153,44
18.542.0087.1715.0001	APOIO A FISCALIZACAO DA POLUICAO E DA DEGRADACAO AMBIENTAL	460.153,44		460.153,44
18.542.0087.1847.0000	APOIO AO MONITORAMENTO E CONTROLE DA POLUICAO AMBIENTAL	254.900,00		254.900,00
18.542.0087.1847.0001	APOIO AO MONITORAMENTO E CONTROLE DA POLUICAO AMBIENTAL	254.900,00		254.900,00
18.543.0000.0000.0000	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	6.840.706,75		6.840.706,75
18.543.0087.0000.0000	SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE NATURAL	6.840.706,75		6.840.706,75
18.543.0087.1712.0000	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	6.840.706,75		6.840.706,75
18.543.0087.1712.0001	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	6.840.706,75		6.840.706,75
	TOTAL	8.012.422,13	226.775,84	8.239.197,97

ORÇAMENTO FISCAL

28901 - FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
18.000.0000.0000.0000	GESTAO AMBIENTAL	1.328,82	8.237.869,15	8.239.197,97
18.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	1.328,82	225.447,02	226.775,84
18.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	1.328,82	225.447,02	226.775,84
18.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	1.328,82	225.447,02	226.775,84
18.122.0001.2016.0002	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	1.328,82	225.447,02	226.775,84
18.541.0000.0000.0000	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		456.661,94	456.661,94
18.541.0087.0000.0000	SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE NATURAL		456.661,94	456.661,94
18.541.0087.1713.0000	PROMOCAO DE ACOES DE EDUCACAO AMBIENTAL		306.661,94	306.661,94
18.541.0087.1713.0001	PROMOCAO DE ACOES DE EDUCACAO AMBIENTAL		306.661,94	306.661,94
18.541.0087.1845.0000	PRESERVACAO / CONSERVACAO DO AMBIENTE NATURAL		150.000,00	150.000,00
18.541.0087.1845.0001	PRESERVACAO / CONSERVACAO DO AMBIENTE NATURAL		150.000,00	150.000,00
18.542.0000.0000.0000	CONTROLE AMBIENTAL		715.053,44	715.053,44
18.542.0087.0000.0000	SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE NATURAL		715.053,44	715.053,44
18.542.0087.1715.0000	APOIO A FISCALIZACAO DA POLUICAO E DA DEGRADACAO AMBIENTAL		460.153,44	460.153,44
18.542.0087.1715.0001	APOIO A FISCALIZACAO DA POLUICAO E DA DEGRADACAO AMBIENTAL		460.153,44	460.153,44
18.542.0087.1847.0000	APOIO AO MONITORAMENTO E CONTROLE DA POLUICAO AMBIENTAL		254.900,00	254.900,00
18.542.0087.1847.0001	APOIO AO MONITORAMENTO E CONTROLE DA POLUICAO AMBIENTAL		254.900,00	254.900,00
18.543.0000.0000.0000	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS		6.840.706,75	6.840.706,75
18.543.0087.0000.0000	SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE NATURAL		6.840.706,75	6.840.706,75
18.543.0087.1712.0000	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS		6.840.706,75	6.840.706,75
18.543.0087.1712.0001	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS		6.840.706,75	6.840.706,75
	TOTAL	1.328,82	8.237.869,15	8.239.197,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

28901 - FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	-	-	-	-
	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELAcoes EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	-	-	-	-
	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	-	-	-	-
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	-	-	-	-
	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	-	8.239.197,97	-	-
	ORGANIZACAO AGRARIA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	-	-	-	-
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	-	-	-	-
	RESERVA DE CONTINGENCIA			
FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	-			
TOTAL				8.239.197,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

28901 - FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	1.964.022,00		1.964.022,00	1.140.537,32	823.484,68
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.964.022,00		1.964.022,00	1.140.537,32	823.484,68
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.911.000,00		7.911.000,00	7.098.660,65	812.339,35
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	7.911.000,00		7.911.000,00	7.098.660,65	812.339,35
TOTAL		9.875.022,00		9.875.022,00	8.239.197,97	1.635.824,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 2

ORÇAMENTO FISCAL

28902 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
TOTAL				0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 6

ORÇAMENTO FISCAL

28902 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
TOTAL				

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 8

ORÇAMENTO FISCAL

28902 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
TOTAL				

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

28902 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	-	-	-	-
	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELAcoes EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	-	-	-	-
	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	-	-	-	-
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	-	-	-	-
	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	-	-	-	-
	ORGANIZACAO AGRARIA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	-	-	-	-
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	-	-	-	-
	RESERVA DE CONTINGENCIA			
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	-			
TOTAL				-

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

28902 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	533.602,00	15.000,00	548.602,00		548.602,00
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.502,00		15.502,00		15.502,00
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	518.100,00	15.000,00	533.100,00		533.100,00
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	20.000,00	45.000,00		45.000,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	25.000,00	20.000,00	45.000,00		45.000,00
	TOTAL	558.602,00	35.000,00	593.602,00		593.602,00

ORÇAMENTO FISCAL

28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			23.518.823,26
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.435.400,74
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		13.536.958,32	
3.1.9.0.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.073,15		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.392.339,53		
3.1.9.0.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	833.983,67		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16.305,00		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	137.539,61		
3.1.9.0.94	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.738,14		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	145.979,22		
3.1.9.1.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		1.898.442,42	
3.1.9.1.13	FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.898.442,42		
3.1.9.1.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.083.422,52
3.3.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			
3.3.5.0.41	CONTRIBUIÇÕES			
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		8.083.422,52	
3.3.9.0.14	DIÁRIAS - CIVIL	52.880,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	56.658,89		
3.3.9.0.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	346.750,00		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.901,44		
3.3.9.0.37	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	4.916.836,03		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.325.978,22		

ORÇAMENTO FISCAL

28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	344.316,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.047,31		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	54,63		
3.3.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
3.3.9.1.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			8.337.792,27
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			8.337.792,27
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		1.676.506,59	
4.4.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA			
4.4.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.239.131,62		
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	179.421,07		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	257.953,90		
4.4.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		6.661.285,68	
4.4.9.1.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
4.4.9.1.41	CONTRIBUICOES	6.661.285,68		
	TOTAL			31.856.615,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO FISCAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		TOTAL
		PROJETO	ATIVIDADE	
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	1.339.131,62		1.339.131,62
15.127.0000.0000.0000	ORDENAMENTO TERRITORIAL	1.339.131,62		1.339.131,62
15.127.0088.0000.0000	PLANEJAMENTO DO AMBIENTE NATURAL E DO AMBIENTE CONSTRUÍDO	100.000,00		100.000,00
15.127.0088.1768.0000	IMPLEMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE POLÍTICA URBANA E AMBIENTAL	100.000,00		100.000,00
15.127.0088.1768.0001	IMPLEMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE POLÍTICA URBANA E AMBIENTAL	100.000,00		100.000,00
15.127.0089.0000.0000	CONTROLE DO AMBIENTE NATURAL E DO AMBIENTE CONSTRUÍDO	1.239.131,62		1.239.131,62
15.127.0089.1843.0000	PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE URBANO E AMBIENTAL	1.239.131,62		1.239.131,62
15.127.0089.1843.0001	PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE URBANO E AMBIENTAL	1.239.131,62		1.239.131,62
15.127.0089.2306.0000	FORMAÇÃO CONTINUADA PARA APLICAÇÃO DO CONTROLE NO AMBIENTE NATURAL E AMBIENTE CONSTRUÍDO			
15.127.0089.2306.0001	FORMAÇÃO CONTINUADA PARA APLICAÇÃO DO CONTROLE NO AMBIENTE NATURAL E NO AMBIENTE CONSTRUÍDO			
18.000.0000.0000.0000	GESTÃO AMBIENTAL	8.223.329,13	22.294.154,78	30.517.483,91
18.122.0000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		22.294.154,78	22.294.154,78
18.122.0001.0000.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO		22.294.154,78	22.294.154,78
18.122.0001.2016.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		6.858.754,04	6.858.754,04
18.122.0001.2016.0002	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		226.775,84	226.775,84
18.122.0001.2016.0018	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		6.631.978,20	6.631.978,20
18.122.0001.2195.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS		15.435.400,74	15.435.400,74
18.122.0001.2195.0002	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS			
18.122.0001.2195.0017	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS		15.435.400,74	15.435.400,74
18.541.0000.0000.0000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	667.568,94		667.568,94
18.541.0087.0000.0000	SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE NATURAL	456.661,94		456.661,94
18.541.0087.1713.0000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	306.661,94		306.661,94
18.541.0087.1713.0001	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	306.661,94		306.661,94
18.541.0087.1845.0000	PRESERVAÇÃO / CONSERVAÇÃO DO AMBIENTE NATURAL	150.000,00		150.000,00
18.541.0087.1845.0001	PRESERVAÇÃO / CONSERVAÇÃO DO AMBIENTE NATURAL	150.000,00		150.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO FISCAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
18.541.0088.0000.0000	PLANEJAMENTO DO AMBIENTE NATURAL E DO AMBIENTE CONSTRUÍDO	210.907,00		210.907,00
18.541.0088.1769.0000	CERTIFICAÇÃO DE EMPRESAS POR CONSTRUÇÕES SUSTENTÁVEIS - FATOR VERDE	210.907,00		210.907,00
18.541.0088.1769.0001	CERTIFICAÇÃO DE EMPRESAS POR CONSTRUÇÕES SUSTENTÁVEIS - FATOR VERDE	210.907,00		210.907,00
18.542.0000.0000.0000	CONTROLE AMBIENTAL	715.053,44		715.053,44
18.542.0087.0000.0000	SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE NATURAL	715.053,44		715.053,44
18.542.0087.1715.0000	APOIO A FISCALIZAÇÃO DA POLUIÇÃO E DA DEGRADAÇÃO AMBIENTAL	460.153,44		460.153,44
18.542.0087.1715.0001	APOIO A FISCALIZAÇÃO DA POLUIÇÃO E DA DEGRADAÇÃO AMBIENTAL	460.153,44		460.153,44
18.542.0087.1847.0000	APOIO AO MONITORAMENTO E CONTROLE DA POLUIÇÃO AMBIENTAL	254.900,00		254.900,00
18.542.0087.1847.0001	APOIO AO MONITORAMENTO E CONTROLE DA POLUIÇÃO AMBIENTAL	254.900,00		254.900,00
18.543.0000.0000.0000	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	6.840.706,75		6.840.706,75
18.543.0087.0000.0000	SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE NATURAL	6.840.706,75		6.840.706,75
18.543.0087.1712.0000	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	6.840.706,75		6.840.706,75
18.543.0087.1712.0001	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	6.840.706,75		6.840.706,75
	TOTAL	9.562.460,75	22.294.154,78	31.856.615,53



Prefeitura de
Fortaleza

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E
LAZER**

ORÇAMENTO FISCAL

29101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			10.070.361,41
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.958.103,46
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		2.869.898,46	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS			
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.012.698,84		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	345.284,78		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	128.422,02		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	383.492,82		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		88.205,00	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	88.205,00		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.112.257,95
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		3.149.849,45	
3.3.5.0.41	CONTRIBUICOES	3.149.849,45		
3.3.5.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		3.962.408,50	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	3.100,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.660,21		
3.3.9.0.31	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	766,56		
3.3.9.0.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	638.521,97		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	1.761.795,43		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.047.144,97		

ORÇAMENTO FISCAL

29101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.3.9.0.41	CONTRIBUICOES			
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	101.544,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	939,24		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	362.917,27		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	42.018,85		
3.3.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
3.3.9.1.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			708.628,62
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			708.628,62
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		708.628,62	
4.4.9.0.42	AUXILIOS			
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES			
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	708.628,62		
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
TOTAL				10.778.990,03

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	3.901.263,48	6.877.726,55	10.778.990,03
27.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		3.952.956,90	3.952.956,90
27.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		3.952.956,90	3.952.956,90
27.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		994.853,44	994.853,44
27.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		994.853,44	994.853,44
27.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		2.958.103,46	2.958.103,46
27.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		2.958.103,46	2.958.103,46
27.812.0000.0000.0000	DESPORTO COMUNITARIO	3.192.634,86		3.192.634,86
27.812.0003.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITARIO E DE LAZER	2.783.949,34		2.783.949,34
27.812.0003.1008.0000	REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	60.000,00		60.000,00
27.812.0003.1008.0001	REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	60.000,00		60.000,00
27.812.0003.1236.0000	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	766,56		766,56
27.812.0003.1236.0001	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	766,56		766,56
27.812.0003.1239.0000	IMPLANTACAO DE NUCLEOS DE ESPORTE E LAZER	2.723.182,78		2.723.182,78
27.812.0003.1239.0001	IMPLANTACAO DE NUCLEOS DE ESPORTE E LAZER	2.723.182,78		2.723.182,78
27.812.0004.0000.0000	PROGRAMA DE ESPORTE EDUCACIONAL E RENDIMENTO	408.685,52		408.685,52
27.812.0004.1590.0000	IMPLANTACAO DE NUCLEOS DE ESPORTE EDUCACIONAL	408.685,52		408.685,52
27.812.0004.1590.0001	IMPLANTACAO DE NUCLEOS DE ESPORTE EDUCACIONAL	408.685,52		408.685,52
27.813.0000.0000.0000	LAZER	708.628,62	2.924.769,65	3.633.398,27
27.813.0005.0000.0000	INFRAESTRUTURA DE ESPORTE E LAZER	708.628,62	2.924.769,65	3.633.398,27
27.813.0005.1248.0000	MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	708.628,62		708.628,62
27.813.0005.1248.0001	MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	708.628,62		708.628,62
27.813.0005.2834.0000	MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS		2.924.769,65	2.924.769,65
27.813.0005.2834.0001	MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS		2.924.769,65	2.924.769,65
	TOTAL	3.901.263,48	6.877.726,55	10.778.990,03

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	10.544.357,18	234.632,85	10.778.990,03
27.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	3.952.956,90		3.952.956,90
27.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	3.952.956,90		3.952.956,90
27.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	994.853,44		994.853,44
27.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	994.853,44		994.853,44
27.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS	2.958.103,46		2.958.103,46
27.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	2.958.103,46		2.958.103,46
27.812.0000.0000.0000	DESPORTO COMUNITARIO	3.150.616,01	42.018,85	3.192.634,86
27.812.0003.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITARIO E DE LAZER	2.783.949,34		2.783.949,34
27.812.0003.1008.0000	REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	60.000,00		60.000,00
27.812.0003.1008.0001	REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	60.000,00		60.000,00
27.812.0003.1236.0000	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	766,56		766,56
27.812.0003.1236.0001	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	766,56		766,56
27.812.0003.1239.0000	IMPLANTACAO DE NUCLEOS DE ESPORTE E LAZER	2.723.182,78		2.723.182,78
27.812.0003.1239.0001	IMPLANTACAO DE NUCLEOS DE ESPORTE E LAZER	2.723.182,78		2.723.182,78
27.812.0003.1239.0002	CONSTRUCAO DE PISTA DE SKATE NO CALCADAO DR. JURACI MAGALHAES EM FRENTE A ESCOLA VALDEMAR FALCAO - FP/1 OM			
27.812.0004.0000.0000	PROGRAMA DE ESPORTE EDUCACIONAL E RENDIMENTO	366.666,67	42.018,85	408.685,52
27.812.0004.1590.0000	IMPLANTACAO DE NUCLEOS DE ESPORTE EDUCACIONAL	366.666,67	42.018,85	408.685,52
27.812.0004.1590.0001	IMPLANTACAO DE NUCLEOS DE ESPORTE EDUCACIONAL	366.666,67	42.018,85	408.685,52
27.813.0000.0000.0000	LAZER	3.440.784,27	192.614,00	3.633.398,27
27.813.0005.0000.0000	INFRAESTRUTURA DE ESPORTE E LAZER	3.440.784,27	192.614,00	3.633.398,27
27.813.0005.1248.0000	MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	516.014,62	192.614,00	708.628,62
27.813.0005.1248.0001	MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	516.014,62	192.614,00	708.628,62
27.813.0005.2834.0000	MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	2.924.769,65		2.924.769,65
27.813.0005.2834.0001	MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	2.924.769,65		2.924.769,65
	TOTAL	10.544.357,18	234.632,85	10.778.990,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

29101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER	-	-	-	-
	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELAcoes EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER	-	-	-	-
	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER	-	-	-	-
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER	-	-	-	-
	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER	-	-	-	-
	ORGANIZACAO AGRARIA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER	-	-	-	-
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER	-	-	10.778.990,03	-
	RESERVA DE CONTINGENCIA			
SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER	-			
TOTAL				10.778.990,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

29101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	16.730.787,00	474.000,00	17.204.787,00	10.070.361,41	7.134.425,59
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.118.522,00		3.118.522,00	2.958.103,46	160.418,54
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.612.265,00	474.000,00	14.086.265,00	7.112.257,95	6.974.007,05
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.713.263,00		3.713.263,00	708.628,62	3.004.634,38
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	3.713.263,00		3.713.263,00	708.628,62	3.004.634,38
TOTAL		20.444.050,00	474.000,00	20.918.050,00	10.778.990,03	10.139.059,97

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			10.070.361,41
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.958.103,46
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		2.869.898,46	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS			
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.012.698,84		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	345.284,78		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	128.422,02		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	383.492,82		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		88.205,00	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	88.205,00		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.112.257,95
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		3.149.849,45	
3.3.5.0.41	CONTRIBUICOES	3.149.849,45		
3.3.5.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		3.962.408,50	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	3.100,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.660,21		
3.3.9.0.31	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	766,56		
3.3.9.0.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	638.521,97		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	1.761.795,43		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.047.144,97		
3.3.9.0.41	CONTRIBUICOES			
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	101.544,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	939,24		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	362.917,27		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	42.018,85		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			708.628,62
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			708.628,62
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		708.628,62	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	708.628,62		
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
TOTAL				10.778.990,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

29000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER

EXERCÍCIO DE 2016

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	3.901.263,48	6.877.726,55	10.778.990,03
27.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		3.952.956,90	3.952.956,90
27.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		3.952.956,90	3.952.956,90
27.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		994.853,44	994.853,44
27.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		994.853,44	994.853,44
27.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		2.958.103,46	2.958.103,46
27.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		2.958.103,46	2.958.103,46
27.812.0000.0000.0000	DESPORTO COMUNITARIO	3.192.634,86		3.192.634,86
27.812.0003.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITARIO E DE LAZER	2.783.949,34		2.783.949,34
27.812.0003.1008.0000	REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	60.000,00		60.000,00
27.812.0003.1008.0001	REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	60.000,00		60.000,00
27.812.0003.1236.0000	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	766,56		766,56
27.812.0003.1236.0001	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	766,56		766,56
27.812.0003.1239.0000	IMPLANTACAO DE NUCLEOS DE ESPORTE E LAZER	2.723.182,78		2.723.182,78
27.812.0003.1239.0001	IMPLANTACAO DE NUCLEOS DE ESPORTE E LAZER	2.723.182,78		2.723.182,78
27.812.0003.1239.0002	CONSTRUCAO DE PISTA DE SKATE NO CALCADAO DR. JURACI MAGALHAES EM FRENTE A ESCOLA VALDEMAR FALCAO - FP/1 OM			
27.812.0004.0000.0000	PROGRAMA DE ESPORTE EDUCACIONAL E RENDIMENTO	408.685,52		408.685,52
27.812.0004.1590.0000	IMPLANTACAO DE NUCLEOS DE ESPORTE EDUCACIONAL	408.685,52		408.685,52
27.812.0004.1590.0001	IMPLANTACAO DE NUCLEOS DE ESPORTE EDUCACIONAL	408.685,52		408.685,52
27.813.0000.0000.0000	LAZER	708.628,62	2.924.769,65	3.633.398,27
27.813.0005.0000.0000	INFRAESTRUTURA DE ESPORTE E LAZER	708.628,62	2.924.769,65	3.633.398,27
27.813.0005.1248.0000	MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	708.628,62		708.628,62
27.813.0005.1248.0001	MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	708.628,62		708.628,62
27.813.0005.2834.0000	MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS		2.924.769,65	2.924.769,65
27.813.0005.2834.0001	MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS		2.924.769,65	2.924.769,65
	TOTAL	3.901.263,48	6.877.726,55	10.778.990,03



Prefeitura de
Fortaleza

**SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO
DE FORTALEZA**

ORÇAMENTO FISCAL

30101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE FORTALEZA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA DA DESPESA	
			MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			6.453.737,89
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.871.384,17
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		2.759.552,39	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS			
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.335.987,81		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	423.564,58		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		111.831,78	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	111.831,78		
3.1.9.1.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.582.353,72
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		3.582.353,72	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	62.354,50		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.409,20		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	79.161,71		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	126.550,29		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	895.250,18		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.302.543,84		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	84.434,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.650,00		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			25.486.498,89
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			25.486.498,89
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		25.486.498,89	
4.4.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA			
4.4.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.270.999,53		
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	20.853.733,21		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	361.766,15		
TOTAL				31.940.236,78

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	23.417.221,78	8.523.015,00	31.940.236,78
23.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		4.654.084,95	4.654.084,95
23.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		4.654.084,95	4.654.084,95
23.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.782.700,78	1.782.700,78
23.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.782.700,78	1.782.700,78
23.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		2.871.384,17	2.871.384,17
23.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		2.871.384,17	2.871.384,17
23.695.0000.0000.0000	TURISMO	23.417.221,78	3.868.930,05	27.286.151,83
23.695.0110.0000.0000	PRODETUR NACIONAL - FORTALEZA	19.517.750,27	3.770.999,53	23.288.749,80
23.695.0110.1325.0000	REALIZACAO DE ACOES VISANDO O FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL	500.000,00		500.000,00
23.695.0110.1325.0001	REALIZACAO DE ACOES VISANDO O FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL	500.000,00		500.000,00
23.695.0110.1327.0000	INFRAESTRUTURA E SERVICOS BASICOS	19.017.750,27		19.017.750,27
23.695.0110.1327.0001	INFRAESTRUTURA E SERVICOS BASICOS	99.315,83		99.315,83
23.695.0110.1327.0002	REQUALIFICACAO DA PRAIA DO FUTURO	10.920.346,80		10.920.346,80
23.695.0110.1327.0003	REQUALIFICACAO URBANA E AMBIENTAL DA AVENIDA BEIRA MAR	7.998.087,64		7.998.087,64
23.695.0110.1327.0004	URBANIZACAO DA ENCOSTA DO CONJUNTO SANTA TEREZINHA			
23.695.0110.2020.0000	GESTAO E SUPERVISAO		3.770.999,53	3.770.999,53
23.695.0110.2020.0001	GESTAO E SUPERVISAO DO PRODETUR		3.770.999,53	3.770.999,53
23.695.0112.0000.0000	INFRAESTRUTURA TURISTICA DE FORTALEZA	2.197.749,09		2.197.749,09
23.695.0112.1364.0000	PROJETO VILA DO MAR	2.197.749,09		2.197.749,09
23.695.0112.1364.0001	VILA DO MAR	2.197.749,09		2.197.749,09
23.695.0136.0000.0000	DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO TURISMO	1.701.722,42	97.930,52	1.799.652,94
23.695.0136.1400.0000	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO AO TURISTA			
23.695.0136.1400.0001	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO AO TURISTA			
23.695.0136.1850.0000	FORTALECIMENTO DAS ESTRATEGIAS DE MARKETING EM SEGUIMENTOS PRIORITARIO	1.701.722,42		1.701.722,42
23.695.0136.1850.0001	FORTALECIMENTO DAS ESTRATEGIAS DE MARKETING EM SEGUIMENTOS PRIORITARIO	1.701.722,42		1.701.722,42
23.695.0136.2836.0000	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS		97.930,52	97.930,52
23.695.0136.2836.0001	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS		97.930,52	97.930,52
TOTAL		23.417.221,78	8.523.015,00	31.940.236,78

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	17.063.707,22	14.876.529,56	31.940.236,78
23.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	4.654.084,95		4.654.084,95
23.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	4.654.084,95		4.654.084,95
23.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	1.782.700,78		1.782.700,78
23.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	1.782.700,78		1.782.700,78
23.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	2.871.384,17		2.871.384,17
23.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	2.871.384,17		2.871.384,17
23.695.0000.0000.0000	TURISMO	12.409.622,27	14.876.529,56	27.286.151,83
23.695.0110.0000.0000	PRODETUR NACIONAL - FORTALEZA	8.421.690,42	14.867.059,38	23.288.749,80
23.695.0110.1325.0000	REALIZACAO DE ACOES VISANDO O FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL	500.000,00		500.000,00
23.695.0110.1325.0001	REALIZACAO DE ACOES VISANDO O FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL	500.000,00		500.000,00
23.695.0110.1327.0000	INFRAESTRUTURA E SERVICOS BASICOS	7.665.690,78	11.352.059,49	19.017.750,27
23.695.0110.1327.0001	INFRAESTRUTURA E SERVICOS BASICOS	99.315,83		99.315,83
23.695.0110.1327.0002	REQUALIFICACAO DA PRAIA DO FUTURO	322.566,23	10.597.780,57	10.920.346,80
23.695.0110.1327.0003	REQUALIFICACAO URBANA E AMBIENTAL DA AVENIDA BEIRA MAR	7.243.808,72	754.278,92	7.998.087,64
23.695.0110.1327.0004	URBANIZACAO DA ENCOSTA DO CONJUNTO SANTA TEREZINHA			
23.695.0110.2020.0000	GESTAO E SUPERVISAO	255.999,64	3.514.999,89	3.770.999,53
23.695.0110.2020.0001	GESTAO E SUPERVISAO DO PRODETUR	255.999,64	3.514.999,89	3.770.999,53
23.695.0112.0000.0000	INFRAESTRUTURA TURISTICA DE FORTALEZA	2.197.749,09		2.197.749,09
23.695.0112.1364.0000	PROJETO VILA DO MAR	2.197.749,09		2.197.749,09
23.695.0112.1364.0001	VILA DO MAR	2.197.749,09		2.197.749,09
23.695.0136.0000.0000	DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO TURISMO	1.790.182,76	9.470,18	1.799.652,94
23.695.0136.1400.0000	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO AO TURISTA			
23.695.0136.1400.0001	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO AO TURISTA			
23.695.0136.1850.0000	FORTALECIMENTO DAS ESTRATEGIAS DE MARKETING EM SEGUIMENTOS PRIORITARIO	1.692.252,24	9.470,18	1.701.722,42
23.695.0136.1850.0001	FORTALECIMENTO DAS ESTRATEGIAS DE MARKETING EM SEGUIMENTOS PRIORITARIO	1.692.252,24	9.470,18	1.701.722,42
23.695.0136.2836.0000	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS	97.930,52		97.930,52
23.695.0136.2836.0001	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS	97.930,52		97.930,52
TOTAL		17.063.707,22	14.876.529,56	31.940.236,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

30101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE FORTALEZA	-	-	-	-
	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELAcoes EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE FORTALEZA	-	-	-	-
	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE FORTALEZA	-	-	-	-
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE FORTALEZA	-	-	-	-
	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE FORTALEZA	-	-	-	-
	ORGANIZACAO AGRARIA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE FORTALEZA	-	-	31.940.236,78	-
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE FORTALEZA	-	-	-	-
	RESERVA DE CONTINGENCIA			
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE FORTALEZA	-			
TOTAL				31.940.236,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

30101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE FORTALEZA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	10.802.966,00		10.802.966,00	6.453.737,89	4.349.228,11
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.257.986,00		3.257.986,00	2.871.384,17	386.601,83
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.544.980,00		7.544.980,00	3.582.353,72	3.962.626,28
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	46.987.000,00		46.987.000,00	25.486.498,89	21.500.501,11
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	46.987.000,00		46.987.000,00	25.486.498,89	21.500.501,11
TOTAL		57.789.966,00		57.789.966,00	31.940.236,78	25.849.729,22

ORÇAMENTO FISCAL

30000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE FORTALEZA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			6.453.737,89
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.871.384,17
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		2.759.552,39	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS			
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.335.987,81		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	423.564,58		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		111.831,78	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	111.831,78		
3.1.9.1.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.582.353,72
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS			
3.3.5.0.43	SUBVENCOES SOCIAIS			
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		3.582.353,72	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	62.354,50		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.409,20		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	79.161,71		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	126.550,29		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	895.250,18		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.302.543,84		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	84.434,00		

ORÇAMENTO FISCAL

30000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE FORTALEZA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.650,00		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			25.486.498,89
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			25.486.498,89
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		25.486.498,89	
4.4.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA			
4.4.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.270.999,53		
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	20.853.733,21		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	361.766,15		
4.4.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
TOTAL				31.940.236,78



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			229.322,75
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			229.322,75
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS			
3.3.5.0.43	SUBVENCOES SOCIAIS			
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		229.322,75	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL			
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.948,80		
3.3.9.0.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3.3.9.0.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA			
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	222.373,95		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			88.436,56
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			88.436,56
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		88.436,56	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES			
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	86.436,56		
TOTAL				317.759,31

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	192.403,23	125.356,08	317.759,31
11.331.0000.0000.0000	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	192.403,23		192.403,23
11.331.0152.0000.0000	TRABALHO, QUALIFICACAO PROFISSIONAL, EMPREGO E RENDA	192.403,23		192.403,23
11.331.0152.1856.0000	INSERCAO E ARTICULACAO PARA O MERCADO DE TRABALHO	192.403,23		192.403,23
11.331.0152.1856.0001	INSERCAO E ARTICULACAO PARA O MERCADO DE TRABALHO	192.403,23		192.403,23
11.333.0000.0000.0000	EMPREGABILIDADE		125.356,08	125.356,08
11.333.0152.0000.0000	TRABALHO, QUALIFICACAO PROFISSIONAL, EMPREGO E RENDA		125.356,08	125.356,08
11.333.0152.2697.0000	REDE MUNICIPAL DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE FORTALEZA		125.356,08	125.356,08
11.333.0152.2697.0001	REDE MUNICIPAL DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE FORTALEZA		125.356,08	125.356,08
TOTAL		192.403,23	125.356,08	317.759,31

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	125.356,08	192.403,23	317.759,31
11.331.0000.0000.0000	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR		192.403,23	192.403,23
11.331.0152.0000.0000	TRABALHO, QUALIFICACAO PROFISSIONAL, EMPREGO E RENDA		192.403,23	192.403,23
11.331.0152.1856.0000	INSERCAO E ARTICULACAO PARA O MERCADO DE TRABALHO		192.403,23	192.403,23
11.331.0152.1856.0001	INSERCAO E ARTICULACAO PARA O MERCADO DE TRABALHO		192.403,23	192.403,23
11.333.0000.0000.0000	EMPREGABILIDADE	125.356,08		125.356,08
11.333.0152.0000.0000	TRABALHO, QUALIFICACAO PROFISSIONAL, EMPREGO E RENDA	125.356,08		125.356,08
11.333.0152.2697.0000	REDE MUNICIPAL DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE FORTALEZA	125.356,08		125.356,08
11.333.0152.2697.0001	REDE MUNICIPAL DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE FORTALEZA	125.356,08		125.356,08
TOTAL		125.356,08	192.403,23	317.759,31

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A	-	-	-	-
	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELACOES EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A	-	-	-	-
	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A	-	-	317.759,31	-
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A	-	-	-	-
	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A	-	-	-	-
	ORGANIZACAO AGRARIA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A	-	-	-	-
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A	-	-	-	-
	RESERVA DE CONTINGENCIA			
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A	-	-	-	-
TOTAL				317.759,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

31101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	3.671.900,00	50.000,00	3.721.900,00	229.322,75	3.492.577,25
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.671.900,00	50.000,00	3.721.900,00	229.322,75	3.492.577,25
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.078.000,00	50.000,00	1.128.000,00	88.436,56	1.039.563,44
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	1.078.000,00	50.000,00	1.128.000,00	88.436,56	1.039.563,44
TOTAL		4.749.900,00	100.000,00	4.849.900,00	317.759,31	4.532.140,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 2

ORÇAMENTO FISCAL

31201 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DA FAMÍLIA CIDADÃ

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			1.756.642,94
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.756.642,94
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		1.700.735,66	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	3.025,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.153,00		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	26.400,00		
3.3.9.0.37	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1.583.106,68		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	83.050,98		
3.3.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		55.907,28	
3.3.9.1.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	55.907,28		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			11.845,10
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			11.845,10
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		11.845,10	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.845,10		
TOTAL				1.768.488,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 6

ORÇAMENTO FISCAL

31201 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DA FAMÍLIA CIDADÃ

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
14.000.0000.0000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA	55.907,28	1.712.580,76	1.768.488,04
14.243.0000.0000.0000	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	55.907,28	1.712.580,76	1.768.488,04
14.243.0001.0000.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO		1.583.106,68	1.583.106,68
14.243.0001.2112.0000	ASSESSORAMENTO AOS CONSELHOS TUTELARES		1.583.106,68	1.583.106,68
14.243.0001.2112.0001	ASSESSORAMENTO AOS CONSELHOS TUTELARES		1.583.106,68	1.583.106,68
14.243.0090.0000.0000	PROMOÇÃO DO CONTROLE SOCIAL DAS POLÍTICAS PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	55.907,28	129.474,08	185.381,36
14.243.0090.1904.0000	REALIZAÇÃO DE ELEIÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES	55.907,28		55.907,28
14.243.0090.1904.0001	REALIZAÇÃO DE ELEIÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES	55.907,28		55.907,28
14.243.0090.2303.0000	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES		129.474,08	129.474,08
14.243.0090.2303.0001	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES		129.474,08	129.474,08
TOTAL		55.907,28	1.712.580,76	1.768.488,04

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	1.768.488,04		1.768.488,04
14.243.0000.0000.0000	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.768.488,04		1.768.488,04
14.243.0001.0000.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO	1.583.106,68		1.583.106,68
14.243.0001.2112.0000	ASSESSORAMENTO AOS CONSELHOS TUTELARES	1.583.106,68		1.583.106,68
14.243.0001.2112.0001	ASSESSORAMENTO AOS CONSELHOS TUTELARES	1.583.106,68		1.583.106,68
14.243.0090.0000.0000	PROMOÇÃO DO CONTROLE SOCIAL DAS POLÍTICAS PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	185.381,36		185.381,36
14.243.0090.1904.0000	REALIZAÇÃO DE ELEIÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES	55.907,28		55.907,28
14.243.0090.1904.0001	REALIZAÇÃO DE ELEIÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES	55.907,28		55.907,28
14.243.0090.2303.0000	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES	129.474,08		129.474,08
14.243.0090.2303.0001	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES	129.474,08		129.474,08
	TOTAL	1.768.488,04		1.768.488,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

31201 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DA FAMÍLIA CIDADADA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DA FAMÍLIA CIDADADA	-	-	-	-
	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELAcoes EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DA FAMÍLIA CIDADADA	-	-	-	-
	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DA FAMÍLIA CIDADADA	-	-	-	-
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DA FAMÍLIA CIDADADA	-	1.768.488,04	-	-
	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DA FAMÍLIA CIDADADA	-	-	-	-
	ORGANIZACAO AGRARIA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DA FAMÍLIA CIDADADA	-	-	-	-
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DA FAMÍLIA CIDADADA	-	-	-	-
	RESERVA DE CONTINGENCIA			
FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DA FAMÍLIA CIDADADA	-			
TOTAL				1.768.488,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

31201 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DA FAMÍLIA CIDADADA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	2.654.000,00	112.000,00	2.766.000,00	1.756.642,94	1.009.357,06
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.654.000,00	112.000,00	2.766.000,00	1.756.642,94	1.009.357,06
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	106.000,00		106.000,00	11.845,10	94.154,90
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	106.000,00		106.000,00	11.845,10	94.154,90
TOTAL		2.760.000,00	112.000,00	2.872.000,00	1.768.488,04	1.103.511,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA		EXERCÍCIO DE 2016		ANEXO 2
ORÇAMENTO FISCAL				
31901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		NATUREZA DA DESPESA		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
TOTAL				0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA		EXERCÍCIO DE 2016		ANEXO 6
ORÇAMENTO FISCAL				
31901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		PROGRAMA DE TRABALHO		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
TOTAL				

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA		EXERCÍCIO DE 2016		ANEXO 8
ORÇAMENTO FISCAL				
31901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		PROGRAMA DE TRABALHO		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
TOTAL				

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

31901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELAcoes EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
	ORGANIZACAO AGRARIA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
	RESERVA DE CONTINGENCIA			
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-			
TOTAL				-

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

31901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS					
TOTAL						

ORÇAMENTO FISCAL

31000 - 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			1.985.965,69
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.985.965,69
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		1.930.058,41	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	3.025,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.101,80		
3.3.9.0.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3.3.9.0.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	26.400,00		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	1.583.106,68		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	305.424,93		
3.3.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS		55.907,28	
3.3.9.1.39	FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
3.3.9.1.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	55.907,28		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			100.281,66
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			100.281,66
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		100.281,66	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES			
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.845,10		
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	86.436,56		
TOTAL				2.086.247,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

31000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO FISCAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
08.000.0000.0000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL			
11.000.0000.0000.0000	TRABALHO	192.403,23	125.356,08	317.759,31
11.331.0000.0000.0000	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	192.403,23		192.403,23
11.331.0152.0000.0000	TRABALHO, QUALIFICACAO PROFISSIONAL, EMPREGO E RENDA	192.403,23		192.403,23
11.331.0152.1856.0000	INSERCAO E ARTICULACAO PARA O MERCADO DE TRABALHO	192.403,23		192.403,23
11.331.0152.1856.0001	INSERCAO E ARTICULACAO PARA O MERCADO DE TRABALHO	192.403,23		192.403,23
11.333.0000.0000.0000	EMPREGABILIDADE		125.356,08	125.356,08
11.333.0152.0000.0000	TRABALHO, QUALIFICACAO PROFISSIONAL, EMPREGO E RENDA		125.356,08	125.356,08
11.333.0152.2697.0000	REDE MUNICIPAL DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE FORTALEZA		125.356,08	125.356,08
11.333.0152.2697.0001	REDE MUNICIPAL DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE FORTALEZA		125.356,08	125.356,08
14.000.0000.0000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA	55.907,28	1.712.580,76	1.768.488,04
14.243.0000.0000.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	55.907,28	1.712.580,76	1.768.488,04
14.243.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		1.583.106,68	1.583.106,68
14.243.0001.2112.0000	ASSESSORAMENTO AOS CONSELHOS TUTELARES		1.583.106,68	1.583.106,68
14.243.0001.2112.0001	ASSESSORAMENTO AOS CONSELHOS TUTELARES		1.583.106,68	1.583.106,68
14.243.0090.0000.0000	PROMOCAO DO CONTROLE SOCIAL DAS POLITICAS PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA	55.907,28	129.474,08	185.381,36
14.243.0090.1904.0000	REALIZACAO DE ELEICAO DE CONSELHEIROS TUTELARES	55.907,28		55.907,28
14.243.0090.1904.0001	REALIZACAO DE ELEICAO DE CONSELHEIROS TUTELARES	55.907,28		55.907,28
14.243.0090.2303.0000	MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES		129.474,08	129.474,08
14.243.0090.2303.0001	MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES		129.474,08	129.474,08
	TOTAL	248.310,51	1.837.936,84	2.086.247,35



Prefeitura de
Fortaleza

**SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
DE FORTALEZA**

ORÇAMENTO FISCAL

32101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			26.786.073,41
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.059.781,00
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		4.584.525,74	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	869,91		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.097.866,87		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	476.122,66		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.131,17		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.535,13		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		475.255,26	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	475.255,26		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			21.726.292,41
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		13.847.380,00	
3.3.5.0.41	CONTRIBUICOES	13.847.380,00		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		7.878.912,41	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	8.570,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	81.336,26		
3.3.9.0.31	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	171.000,00		
3.3.9.0.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	41.092,20		
3.3.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	170.153,70		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	3.962.182,47		

ORÇAMENTO FISCAL

32101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	914.411,86		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	169.720,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	23.600,00		
3.3.9.0.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	2.252.000,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	84.845,92		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			537.297,28
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			537.297,28
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		537.297,28	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES			
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	537.297,28		
TOTAL				27.323.370,69

ORÇAMENTO FISCAL

32101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
13.000.0000.0000.0000	CULTURA	13.490.980,45	13.832.390,24	27.323.370,69
13.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		8.651.240,26	8.651.240,26
13.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		8.651.240,26	8.651.240,26
13.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		3.591.459,26	3.591.459,26
13.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		3.591.459,26	3.591.459,26
13.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		5.059.781,00	5.059.781,00
13.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS.		5.059.781,00	5.059.781,00
13.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	210.630,00		210.630,00
13.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	210.630,00		210.630,00
13.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	210.630,00		210.630,00
13.126.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE T.I	210.630,00		210.630,00
13.391.0000.0000.0000	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	521.150,00		521.150,00
13.391.0074.0000.0000	VALORIZACAO, PRESERVACAO E RECUPERACAO DO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL.	4.150,00		4.150,00
13.391.0074.1279.0000	RESTAURACAO, REQUALIFICACAO E INTEGRACAO DO PATRIMONIO HISTORICO EDIFICADO.	4.150,00		4.150,00
13.391.0074.1279.0004	RESTAURACAO, REQUALIFICACAO E INTEGRACAO DO PATRIMONIO HISTORICO EDIFICADO.	4.150,00		4.150,00
13.391.0075.0000.0000	EDUCACAO PARA O PATRIMONIO CULTURAL.	517.000,00		517.000,00
13.391.0075.1282.0000	PROMOCAO DA FORMACAO PARA O PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL	517.000,00		517.000,00
13.391.0075.1282.0001	PROMOCAO DA FORMACAO PARA O PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL.	225.000,00		225.000,00
13.391.0075.1282.0002	SEMINARIO DO PATRIMONIO DE FORTALEZA	80.000,00		80.000,00
13.391.0075.1282.0003	DIA DO MARACATU	212.000,00		212.000,00
13.392.0000.0000.0000	DIFUSAO CULTURAL	12.759.200,45	5.181.149,98	17.940.350,43
13.392.0044.0000.0000	PROMOCAO E DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS	50.000,00		50.000,00
13.392.0044.1262.0000	REALIZACAO DE ATIVIDADES CULTURAIS PARA O PUBLICO INFANTIL. - CULTURA E CRIANCA	50.000,00		50.000,00
13.392.0044.1262.0001	REALIZACAO DE ATIVIDADES CULTURAIS PARA O PUBLICO INFANTIL - CULTURA E CRIANCA.	50.000,00		50.000,00
13.392.0044.1286.0000	REALIZAR ATIVIDADES SOBRE PATRIMONIO CULTURAL VOLTADAS PARA INFANCIA - CULTURA E CRIANCA			
13.392.0044.1286.0001	REALIZAR ATIVIDADES SOBRE PATRIMONIO CULTURAL VOLTADAS PARA INFANCIA- CULTURA E CRIANCA.			
13.392.0071.0000.0000	PROMOCAO DO ACESSO A CULTURA E APOIO AS MANIFESTACOES ARTISTICAS	6.655.400,00	3.435.696,75	10.091.096,75
13.392.0071.1253.0000	AMPLIACAO DAS ACOES CULTURAIS NAS REGIONAIS	170.000,00		170.000,00
13.392.0071.1253.0001	CIRCO DE TODAS AS ARTES	170.000,00		170.000,00
13.392.0071.1259.0000	REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS.	1.115.400,00		1.115.400,00

ORÇAMENTO FISCAL

32101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
13.392.0071.1259.0001	REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS	1.115.400,00		1.115.400,00
13.392.0071.1261.0000	REALIZACAO DO CICLO CARNAVALESCO.	4.670.000,00		4.670.000,00
13.392.0071.1261.0001	REALIZACAO DO CICLO CARNAVALESCO	4.570.000,00		4.570.000,00
13.392.0071.1261.0002	APOIO A CRONICA CARNAVALESCA	100.000,00		100.000,00
13.392.0071.1297.0000	REALIZACAO DA PROGRAMACAO DO ANIVERSARIO DE FORTALEZA.	700.000,00		700.000,00
13.392.0071.1297.0001	REALIZACAO DA PROGRAMACAO DO ANIVERSARIO DE FORTALEZA.	700.000,00		700.000,00
13.392.0071.2009.0000	APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS E ARTISTICAS		2.885.710,00	2.885.710,00
13.392.0071.2009.0001	APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS E ARTISTICAS		2.885.710,00	2.885.710,00
13.392.0071.2011.0000	REALIZACAO DA PROGRAMACAO CULTURAL DE FORTALEZA		549.986,75	549.986,75
13.392.0071.2011.0001	REALIZACAO DA PROGRAMACAO CULTURAL DE FORTALEZA		549.986,75	549.986,75
13.392.0071.2011.0002	PROJETO CASA DO BLUES - EP/LOM			
13.392.0072.0000.0000	APOIO A CRIACAO E FOMENTO A CULTURA	5.273.870,00		5.273.870,00
13.392.0072.1257.0000	REALIZACAO DE FEIRAS, FESTIVAIS E MOSTRAS.	2.844.890,00		2.844.890,00
13.392.0072.1257.0001	FESTIVAL DE TEATRO	550.000,00		550.000,00
13.392.0072.1257.0002	REALIZACAO FEIRAS, FESTIVAIS E MOSTRAS.	1.934.890,00		1.934.890,00
13.392.0072.1257.0003	MOSTRA DE MUSICA PETRUCIO MAIA.	360.000,00		360.000,00
13.392.0072.1258.0000	REALIZACAO DO SALAO DE ABRIL.	495.780,00		495.780,00
13.392.0072.1258.0001	REALIZACAO DO SALAO DE ABRIL.	495.780,00		495.780,00
13.392.0072.1268.0000	CRIACAO DE EDITAIS PARA O FOMENTO DE ACOES PRODUCOES E REALIZACOES ARTISTICAS.	1.933.200,00		1.933.200,00
13.392.0072.1268.0001	CRIACAO DE EDITAIS PARA O FOMENTO DE ACOES PRODUCOES E REALIZACOES ARTISTICAS.	1.933.200,00		1.933.200,00
13.392.0072.1268.0002	CRIACAO DE EDITAIS PARA O FOMENTO DE ACOES PRODUCOES REALIZACOES ARTISTICAS CULTURAIS - EP/LOM			
13.392.0073.0000.0000	PROMOCAO DA FORMACAO CULTURAL E ARTISTICA.	450.000,00		450.000,00
13.392.0073.1146.0000	REALIZAR ATIVIDADES DE FORMACAO ARTISTICAS E CULTURAIS NA VILA DAS ARTES	450.000,00		450.000,00
13.392.0073.1146.0001	REALIZAR ATIVIDADES DE FORMACAO ARTISTICAS E CULTURAIS NA VILA DAS ARTES.	450.000,00		450.000,00
13.392.0109.0000.0000	GESTAO DA POLITICA CULTURAL, MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA CULTURAL.	329.930,45	1.745.453,23	2.075.383,68
13.392.0109.1386.0000	IMPLEMENTACAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA E FORTALECER AS POLITICAS PUBLICAS CULTURAIS.	180.000,00		180.000,00
13.392.0109.1386.0001	IMPLEMENTACAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA E FORTALECER AS POLITICAS PUBLICAS CULTURAIS.	180.000,00		180.000,00
13.392.0109.1386.0002	IMPLANTACAO DO MUSEU BOM JARDIM - EP/LOM			
13.392.0109.1871.0000	RECUPERACAO E MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS.	149.930,45		149.930,45
13.392.0109.1871.0001	RECUPERACAO E MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS.	149.930,45		149.930,45
13.392.0109.2389.0000	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS.		1.745.453,23	1.745.453,23
13.392.0109.2389.0001	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS.		1.745.453,23	1.745.453,23
TOTAL		13.490.980,45	13.832.390,24	27.323.370,69

ORÇAMENTO FISCAL

32101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
13.000.0000.0000.0000	CULTURA	27.319.220,69	4.150,00	27.323.370,69
13.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	8.651.240,26		8.651.240,26
13.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	8.651.240,26		8.651.240,26
13.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	3.591.459,26		3.591.459,26
13.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	3.591.459,26		3.591.459,26
13.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS	5.059.781,00		5.059.781,00
13.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS.	5.059.781,00		5.059.781,00
13.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	210.630,00		210.630,00
13.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	210.630,00		210.630,00
13.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	210.630,00		210.630,00
13.126.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE T.I	210.630,00		210.630,00
13.391.0000.0000.0000	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	517.000,00	4.150,00	521.150,00
13.391.0074.0000.0000	VALORIZACAO, PRESERVACAO E RECUPERACAO DO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL.		4.150,00	4.150,00
13.391.0074.1277.0000	ELABORACAO DO INVENTARIO DO PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL DE FORTALEZA.			
13.391.0074.1277.0001	ELABORACAO DO INVENTARIO DO PATRIMONIO HISTORICO.			
13.391.0074.1279.0000	RESTAURACAO, REQUALIFICACAO E INTEGRACAO DO PATRIMONIO HISTORICO EDIFICADO.		4.150,00	4.150,00
13.391.0074.1279.0001	RESTAURACAO DA VILA DAS ARTES			
13.391.0074.1279.0002	RESTAURACAO DO TEATRO SAO JOSE			
13.391.0074.1279.0003	RESTAURACAO DA ESCOLA JESUS, MARIA E JOSE - CASA DA FOTOGRAFIA			
13.391.0074.1279.0004	RESTAURACAO, REQUALIFICACAO E INTEGRACAO DO PATRIMONIO HISTORICO EDIFICADO.		4.150,00	4.150,00
13.391.0074.1280.0000	ELABORACAO DE ESTUDOS TECNICOS PARA TOMBAMENTO			
13.391.0074.1280.0001	ELABORACAO DE ESTUDOS TECNICOS PARA TOMBAMENTO.			
13.391.0075.0000.0000	EDUCACAO PARA O PATRIMONIO CULTURAL.	517.000,00		517.000,00
13.391.0075.1282.0000	PROMOCAO DA FORMACAO PARA O PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL	517.000,00		517.000,00
13.391.0075.1282.0001	PROMOCAO DA FORMACAO PARA O PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL.	225.000,00		225.000,00
13.391.0075.1282.0002	SEMINARIO DO PATRIMONIO DE FORTALEZA	80.000,00		80.000,00
13.391.0075.1282.0003	DIA DO MARACATU	212.000,00		212.000,00
13.392.0000.0000.0000	DIFUSAO CULTURAL	17.940.350,43		17.940.350,43
13.392.0044.0000.0000	PROMOCAO E DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS	50.000,00		50.000,00

ORÇAMENTO FISCAL

32101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
13.392.0044.1262.0000	REALIZACAO DE ATIVIDADES CULTURAIS PARA O PUBLICO INFANTIL. - CULTURA E CRIANCA	50.000,00		50.000,00
13.392.0044.1262.0001	REALIZACAO DE ATIVIDADES CULTURAIS PARA O PUBLICO INFANTIL - CULTURA E CRIANCA.	50.000,00		50.000,00
13.392.0044.1286.0000	REALIZAR ATIVIDADES SOBRE PATRIMONIO CULTURAL VOLTADAS PARA INFANCIA - CULTURA E CRIANCA			
13.392.0044.1286.0001	REALIZAR ATIVIDADES SOBRE PATRIMONIO CULTURAL VOLTADAS PARA INFANCIA- CULTURA E CRIANCA.			
13.392.0071.0000.0000	PROMOCAO DO ACESSO A CULTURA E APOIO AS MANIFESTACOES ARTISTICAS	10.091.096,75		10.091.096,75
13.392.0071.1253.0000	AMPLIACAO DAS ACOES CULTURAIS NAS REGIONAIS	170.000,00		170.000,00
13.392.0071.1253.0001	CIRCO DE TODAS AS ARTES	170.000,00		170.000,00
13.392.0071.1259.0000	REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS.	1.115.400,00		1.115.400,00
13.392.0071.1259.0001	REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS	1.115.400,00		1.115.400,00
13.392.0071.1259.0002	FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS - EP \ LOM - EP/LOM			
13.392.0071.1259.0003	APOIO A FEDERACAO DAS QUADRILHAS JUNINAS DO ESTADO DO CEARA - EP/LOM			
13.392.0071.1261.0000	REALIZACAO DO CICLO CARNAVALESCO.	4.670.000,00		4.670.000,00
13.392.0071.1261.0001	REALIZACAO DO CICLO CARNAVALESCO	4.570.000,00		4.570.000,00
13.392.0071.1261.0002	APOIO A CRONICA CARNAVALESCA	100.000,00		100.000,00
13.392.0071.1297.0000	REALIZACAO DA PROGRAMACAO DO ANIVERSARIO DE FORTALEZA.	700.000,00		700.000,00
13.392.0071.1297.0001	REALIZACAO DA PROGRAMACAO DO ANIVERSARIO DE FORTALEZA.	700.000,00		700.000,00
13.392.0071.1870.0000	PROMOCAO E DIVULGACAO DAS ACOES DE CULTURA.			
13.392.0071.1870.0001	PROMOCAO E DIVULGACAO DAS ACOES DE CULTURA.			
13.392.0071.2009.0000	APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS E ARTISTICAS	2.885.710,00		2.885.710,00
13.392.0071.2009.0001	APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS E ARTISTICAS	2.885.710,00		2.885.710,00
13.392.0071.2011.0000	REALIZACAO DA PROGRAMACAO CULTURAL DE FORTALEZA	549.986,75		549.986,75
13.392.0071.2011.0001	REALIZACAO DA PROGRAMACAO CULTURAL DE FORTALEZA	549.986,75		549.986,75
13.392.0071.2011.0002	PROJETO CASA DO BLUES - EP/LOM			
13.392.0072.0000.0000	APOIO A CRIACAO E FOMENTO A CULTURA	5.273.870,00		5.273.870,00
13.392.0072.1257.0000	REALIZACAO DE FEIRAS, FESTIVAIS E MOSTRAS.	2.844.890,00		2.844.890,00
13.392.0072.1257.0001	FESTIVAL DE TEATRO	550.000,00		550.000,00
13.392.0072.1257.0002	REALIZACAO FEIRAS, FESTIVAIS E MOSTRAS.	1.934.890,00		1.934.890,00
13.392.0072.1257.0003	MOSTRA DE MUSICA PETRUCIO MAIA.	360.000,00		360.000,00

ORÇAMENTO FISCAL

32101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
13.392.0072.1257.0005	FESTIVAL DO HUMOR - EP/LOM			
13.392.0072.1257.0006	APOIO AO EVENTO FESTIVAL DO HUMOR - EP/LOM			
13.392.0072.1258.0000	REALIZACAO DO SALAO DE ABRIL.	495.780,00		495.780,00
13.392.0072.1258.0001	REALIZACAO DO SALAO DE ABRIL.	495.780,00		495.780,00
13.392.0072.1268.0000	CRIACAO DE EDITAIS PARA O FOMENTO DE ACOES PRODUCOES E REALIZACOES ARTISTICAS.	1.933.200,00		1.933.200,00
13.392.0072.1268.0001	CRIACAO DE EDITAIS PARA O FOMENTO DE ACOES PRODUCOES E REALIZACOES ARTISTICAS.	1.933.200,00		1.933.200,00
13.392.0072.1268.0002	CRIACAO DE EDITAIS PARA O FOMENTO DE ACOES PRODUCOES REALIZACOES ARTISTICAS CULTURAIIS - EP/LOM			
13.392.0073.0000.0000	PROMOCAO DA FORMACAO CULTURAL E ARTISTICA.	450.000,00		450.000,00
13.392.0073.1146.0000	REALIZAR ATIVIDADES DE FORMACAO ARTISTICAS E CULTURAIIS NA VILA DAS ARTES	450.000,00		450.000,00
13.392.0073.1146.0001	REALIZAR ATIVIDADES DE FORMACAO ARTISTICAS E CULTURAIIS NA VILA DAS ARTES.	450.000,00		450.000,00
13.392.0109.0000.0000	GESTAO DA POLITICA CULTURAL, MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA CULTURAL.	2.075.383,68		2.075.383,68
13.392.0109.1386.0000	IMPLEMENTACAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA E FORTALECER AS POLITICAS PUBLICAS CULTURAIIS.	180.000,00		180.000,00
13.392.0109.1386.0001	IMPLEMENTACAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA E FORTALECER AS POLITICAS PUBLICAS CULTURAIIS.	180.000,00		180.000,00
13.392.0109.1386.0002	IMPLANTACAO DO MUSEU BOM JARDIM - EP/LOM			
13.392.0109.1871.0000	RECUPERACAO E MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIIS.	149.930,45		149.930,45
13.392.0109.1871.0001	RECUPERACAO E MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIIS.	149.930,45		149.930,45
13.392.0109.2389.0000	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIIS.	1.745.453,23		1.745.453,23
13.392.0109.2389.0001	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIIS.	1.745.453,23		1.745.453,23
	TOTAL	27.319.220,69	4.150,00	27.323.370,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

32101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA	-	-	-	-
	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELAcoes EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA	-	-	-	-
	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA	-	-	-	-
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA	27.323.370,69	-	-	-
	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA	-	-	-	-
	ORGANIZACAO AGRARIA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA	-	-	-	-
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA	-	-	-	-
	RESERVA DE CONTINGENCIA			
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA	-			
TOTAL				27.323.370,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

32101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	41.305.021,00	71.000,00	41.376.021,00	26.786.073,41	14.589.947,59
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.225.431,00	5.000,00	5.230.431,00	5.059.781,00	170.650,00
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.079.590,00	66.000,00	36.145.590,00	21.726.292,41	14.419.297,59
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.706.000,00	380.235,00	7.086.235,00	537.297,28	6.548.937,72
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	4.035.000,00	380.235,00	4.415.235,00	537.297,28	3.877.937,72
4.5.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS	2.671.000,00		2.671.000,00		2.671.000,00
TOTAL		48.011.021,00	451.235,00	48.462.256,00	27.323.370,69	21.138.885,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
ORÇAMENTO FISCAL
32901 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 2

		NATUREZA DA DESPESA		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
TOTAL				0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
ORÇAMENTO FISCAL
32901 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 6

		PROGRAMA DE TRABALHO		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
TOTAL				

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
ORÇAMENTO FISCAL
32901 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 8

		PROGRAMA DE TRABALHO		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
TOTAL				

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

32901 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	-	-	-	-
	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELACOES EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	-	-	-	-
	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	-	-	-	-
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	-	-	-	-
	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	-	-	-	-
	ORGANIZACAO AGRARIA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	-	-	-	-
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	-	-	-	-
	RESERVA DE CONTINGENCIA			
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	-			
TOTAL				-

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

32901 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	9.440.000,00		9.440.000,00		9.440.000,00
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.440.000,00		9.440.000,00		9.440.000,00
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00		60.000,00		60.000,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	60.000,00		60.000,00		60.000,00
TOTAL		9.500.000,00		9.500.000,00		9.500.000,00

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			26.786.073,41
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.059.781,00
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		4.584.525,74	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	869,91		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.097.866,87		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	476.122,66		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.131,17		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.535,13		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		475.255,26	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	475.255,26		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			21.726.292,41
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		13.847.380,00	
3.3.5.0.41	CONTRIBUICOES	13.847.380,00		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		7.878.912,41	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	8.570,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	81.336,26		
3.3.9.0.31	PREMIACOES CULTURAI, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	171.000,00		
3.3.9.0.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	41.092,20		
3.3.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	170.153,70		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	3.962.182,47		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	914.411,86		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	169.720,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	23.600,00		
3.3.9.0.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	2.252.000,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	84.845,92		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			537.297,28
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			537.297,28
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		537.297,28	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES			
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	537.297,28		
TOTAL				27.323.370,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

32000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO FISCAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
13.000.0000.0000.0000	CULTURA	13.490.980,45	13.832.390,24	27.323.370,69
13.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		8.651.240,26	8.651.240,26
13.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		8.651.240,26	8.651.240,26
13.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		3.591.459,26	3.591.459,26
13.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		3.591.459,26	3.591.459,26
13.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		5.059.781,00	5.059.781,00
13.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS.		5.059.781,00	5.059.781,00
13.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	210.630,00		210.630,00
13.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	210.630,00		210.630,00
13.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	210.630,00		210.630,00
13.126.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE T.I	210.630,00		210.630,00
13.391.0000.0000.0000	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	521.150,00		521.150,00
13.391.0074.0000.0000	VALORIZACAO,PRESERVACAO E RECUPERACAO DO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL.	4.150,00		4.150,00
13.391.0074.1279.0000	RESTAURACAO, REQUALIFICACAO E INTEGRACAO DO PATRIMONIO HISTORICO EDIFICADO.	4.150,00		4.150,00
13.391.0074.1279.0004	RESTAURACAO, REQUALIFICACAO E INTEGRACAO DO PATRIMONIO HISTORICO EDIFICADO.	4.150,00		4.150,00
13.391.0074.1280.0000	ELABORACAO DE ESTUDOS TECNICOS PARA TOMBAMENTO			
13.391.0074.1280.0001	ELABORACAO DE ESTUDOS TECNICOS PARA TOMBAMENTO.			
13.391.0075.0000.0000	EDUCACAO PARA O PATRIMONIO CULTURAL.	517.000,00		517.000,00
13.391.0075.1282.0000	PROMOCAO DA FORMACAO PARA O PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL	517.000,00		517.000,00
13.391.0075.1282.0001	PROMOCAO DA FORMACAO PARA O PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL.	225.000,00		225.000,00
13.391.0075.1282.0002	SEMINARIO DO PATRIMONIO DE FORTALEZA	80.000,00		80.000,00
13.391.0075.1282.0003	DIA DO MARACATU	212.000,00		212.000,00
13.392.0000.0000.0000	DIFUSAO CULTURAL	12.759.200,45	5.181.149,98	17.940.350,43
13.392.0044.0000.0000	PROMOCAO E DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS	50.000,00		50.000,00
13.392.0044.1262.0000	REALIZACAO DE ATIVIDADES CULTURAIS PARA O PUBLICO INFANTIL. - CULTURA E CRIANCA	50.000,00		50.000,00
13.392.0044.1262.0001	REALIZACAO DE ATIVIDADES CULTURAIS PARA O PUBLICO INFANTIL - CULTURA E CRIANCA.	50.000,00		50.000,00
13.392.0044.1286.0000	REALIZAR ATIVIDADES SOBRE PATRIMONIO CULTURAL VOLTADAS PARA INFANCIA- CULTURA E CRIANCA			
13.392.0044.1286.0001	REALIZAR ATIVIDADES SOBRE PATRIMONIO CULTURAL VOLTADAS PARA INFANCIA- CULTURA E CRIANCA.			

ORÇAMENTO FISCAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
13.392.0071.0000.0000	PROMOCAO DO ACESSO A CULTURA E APOIO AS MANIFESTACOES ARTISTICAS	6.655.400,00	3.435.696,75	10.091.096,75
13.392.0071.1253.0000	AMPLIACAO DAS ACOES CULTURAIS NAS REGIONAIS	170.000,00		170.000,00
13.392.0071.1253.0001	CIRCO DE TODAS AS ARTES	170.000,00		170.000,00
13.392.0071.1259.0000	REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS.	1.115.400,00		1.115.400,00
13.392.0071.1259.0001	REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS	1.115.400,00		1.115.400,00
13.392.0071.1261.0000	REALIZACAO DO CICLO CARNAVALESICO.	4.670.000,00		4.670.000,00
13.392.0071.1261.0001	REALIZACAO DO CICLO CARNAVALESICO	4.570.000,00		4.570.000,00
13.392.0071.1261.0002	APOIO A CRONICA CARNAVALESICA	100.000,00		100.000,00
13.392.0071.1297.0000	REALIZACAO DA PROGRAMACAO DO ANIVERSARIO DE FORTALEZA.	700.000,00		700.000,00
13.392.0071.1297.0001	REALIZACAO DA PROGRAMACAO DO ANIVERSARIO DE FORTALEZA.	700.000,00		700.000,00
13.392.0071.2009.0000	APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS E ARTISTICAS		2.885.710,00	2.885.710,00
13.392.0071.2009.0001	APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS E ARTISTICAS		2.885.710,00	2.885.710,00
13.392.0071.2011.0000	REALIZACAO DA PROGRAMACAO CULTURAL DE FORTALEZA		549.986,75	549.986,75
13.392.0071.2011.0001	REALIZACAO DA PROGRAMACAO CULTURAL DE FORTALEZA		549.986,75	549.986,75
13.392.0071.2011.0002	PROJETO CASA DO BLUES - EP/LOM			
13.392.0072.0000.0000	APOIO A CRIACAO E FOMENTO A CULTURA	5.273.870,00		5.273.870,00
13.392.0072.1257.0000	REALIZACAO DE FEIRAS, FESTIVAIS E MOSTRAS.	2.844.890,00		2.844.890,00
13.392.0072.1257.0001	FESTIVAL DE TEATRO	550.000,00		550.000,00
13.392.0072.1257.0002	REALIZACAO FEIRAS, FESTIVAIS E MOSTRAS.	1.934.890,00		1.934.890,00
13.392.0072.1257.0003	MOSTRA DE MUSICA PETRUCIO MAIA.	360.000,00		360.000,00
13.392.0072.1258.0000	REALIZACAO DO SALAO DE ABRIL.	495.780,00		495.780,00
13.392.0072.1258.0001	REALIZACAO DO SALAO DE ABRIL.	495.780,00		495.780,00
13.392.0072.1268.0000	CRIACAO DE EDITAIS PARA O FOMENTO DE ACOES PRODUCOES E REALIZACOES ARTISTICAS.	1.933.200,00		1.933.200,00
13.392.0072.1268.0001	CRIACAO DE EDITAIS PARA O FOMENTO DE ACOES PRODUCOES E REALIZACOES ARTISTICAS.	1.933.200,00		1.933.200,00
13.392.0073.0000.0000	PROMOCAO DA FORMACAO CULTURAL E ARTISTICA.	450.000,00		450.000,00
13.392.0073.1146.0000	REALIZAR ATIVIDADES DE FORMACAO ARTISTICAS E CULTURAIS NA VILA DAS ARTES	450.000,00		450.000,00
13.392.0073.1146.0001	REALIZAR ATIVIDADES DE FORMACAO ARTISTICAS E CULTURAIS NA VILA DAS ARTES.	450.000,00		450.000,00
13.392.0109.0000.0000	GESTAO DA POLITICA CULTURAL, MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA CULTURAL.	329.930,45	1.745.453,23	2.075.383,68
13.392.0109.1386.0000	IMPLEMENTACAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA E FORTALECER AS POLITICAS PUBLICAS CULTURAIS.	180.000,00		180.000,00
13.392.0109.1386.0001	IMPLEMENTACAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA E FORTALECER AS POLITICAS PUBLICAS CULTURAIS.	180.000,00		180.000,00
13.392.0109.1871.0000	RECUPERACAO E MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS.	149.930,45		149.930,45
13.392.0109.1871.0001	RECUPERACAO E MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS.	149.930,45		149.930,45
13.392.0109.2389.0000	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS.		1.745.453,23	1.745.453,23
13.392.0109.2389.0001	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS.		1.745.453,23	1.745.453,23
TOTAL		13.490.980,45	13.832.390,24	27.323.370,69



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		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			13.594.542,85
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.058.295,92
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		1.974.586,58	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS			
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.628.159,61		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	330.651,47		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15.775,50		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		83.709,34	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	83.709,34		
3.1.9.1.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.536.246,93
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		11.536.246,93	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	19.520,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	74.549,00		
3.3.9.0.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO			
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	62.895,74		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	11.000.030,29		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	302.693,90		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	74.358,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.200,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.964,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			3.964,00
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		3.964,00	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES			
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.964,00		
TOTAL				13.598.506,85

ORÇAMENTO FISCAL

34101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
16.000.0000.0000.0000	HABITACAO	3.964,00	13.594.542,85	13.598.506,85
16.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	2.084,00	13.594.542,85	13.596.626,85
16.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	2.084,00	13.594.542,85	13.596.626,85
16.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	2.084,00		2.084,00
16.122.0001.1796.0001	AQUISICAO DE MAQUINAS, MOBILIARIOS E VEICULOS	2.084,00		2.084,00
16.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		11.536.246,93	11.536.246,93
16.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		11.536.246,93	11.536.246,93
16.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		2.058.295,92	2.058.295,92
16.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		2.058.295,92	2.058.295,92
16.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.880,00		1.880,00
16.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	1.880,00		1.880,00
16.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	1.880,00		1.880,00
16.126.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	1.880,00		1.880,00
TOTAL		3.964,00	13.594.542,85	13.598.506,85

ORÇAMENTO FISCAL

34101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
16.000.0000.0000.0000	HABITACAO	13.598.506,85		13.598.506,85
16.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	13.596.626,85		13.596.626,85
16.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	13.596.626,85		13.596.626,85
16.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	2.084,00		2.084,00
16.122.0001.1796.0001	AQUISICAO DE MAQUINAS, MOBILIARIOS E VEICULOS	2.084,00		2.084,00
16.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	11.536.246,93		11.536.246,93
16.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	11.536.246,93		11.536.246,93
16.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	2.058.295,92		2.058.295,92
16.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	2.058.295,92		2.058.295,92
16.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.880,00		1.880,00
16.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	1.880,00		1.880,00
16.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	1.880,00		1.880,00
16.126.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	1.880,00		1.880,00
TOTAL		13.598.506,85		13.598.506,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

34101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE	-	-	-	-
	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELACOES EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE	-	-	-	-
	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE	-	-	-	-
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE	-	-	-	13.598.506,85
	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE	-	-	-	-
	ORGANIZACAO AGRARIA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE	-	-	-	-
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE	-	-	-	-
	RESERVA DE CONTINGENCIA			
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE	-			
TOTAL				13.598.506,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

34101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE FORTALEZA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	16.803.532,00	32.000,00	16.835.532,00	13.594.542,85	3.240.989,15
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.111.532,00	32.000,00	2.143.532,00	2.058.295,92	85.236,08
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.692.000,00		14.692.000,00	11.536.246,93	3.155.753,07
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	159.770,00		159.770,00	3.964,00	155.806,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	159.770,00		159.770,00	3.964,00	155.806,00
TOTAL		16.963.302,00	32.000,00	16.995.302,00	13.598.506,85	3.396.795,15

ORÇAMENTO FISCAL

34901 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
16.000.0000.0000.0000	HABITACAO	53.587.867,88	3.050.851,08	56.638.718,96
16.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL			
16.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	116.902,89		116.902,89
16.451.0017.0000.0000	HABITAR BEM	116.902,89		116.902,89
16.451.0017.1016.0000	IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	116.902,89		116.902,89
16.451.0017.1016.0001	IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	116.902,89		116.902,89
16.482.0000.0000.0000	HABITACAO URBANA	53.470.964,99	3.050.851,08	56.521.816,07
16.482.0017.0000.0000	HABITAR BEM	2.608.936,28		2.608.936,28
16.482.0017.1013.0000	PRODUCAO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	2.608.936,28		2.608.936,28
16.482.0017.1013.0001	PRODUCAO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	2.608.936,28		2.608.936,28
16.482.0018.0000.0000	HABITACAO DE FORTALEZA	49.905.809,39	3.050.851,08	52.956.660,47
16.482.0018.1018.0000	MELHORIA DA HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL			
16.482.0018.1018.0001	MELHORIA DA HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL			
16.482.0018.1019.0000	MELHORIA HABITACIONAL - PROJETO VILA DO MAR	208.761,44		208.761,44
16.482.0018.1019.0001	MELHORIA HABITACIONAL - VILA DO MAR	208.761,44		208.761,44
16.482.0018.1039.0000	PROMOVER ESTUDOS E PROJETOS PARA FINS HABITACIONAIS	28.915,00		28.915,00
16.482.0018.1039.0001	PROMOVER ESTUDOS E PROJETOS PARA FINS HABITACIONAIS	28.915,00		28.915,00
16.482.0018.1045.0000	PRODUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS E URBANIZACAO DE INTERESSE SOCIAL - PROLETO VILA DO MAR	2.470.901,00		2.470.901,00
16.482.0018.1045.0001	PRODUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS E URBANIZACAO DE INTERESSE SOCIAL - PROJETO VILA DO MAR.	2.470.901,00		2.470.901,00
16.482.0018.1058.0000	REALIZACAO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL JUNTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA	92.524,74		92.524,74
16.482.0018.1058.0001	REALIZACAO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL JUNTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA	92.524,74		92.524,74
16.482.0018.1064.0000	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA URBANA			
16.482.0018.1064.0001	IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA			

ORÇAMENTO FISCAL

34901 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
16.482.0018.1136.0000	PROMOVER APORTE DE RECURSOS TECNICOS E FINANCEIROS PARA O PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	47.104.707,21		47.104.707,21
16.482.0018.1136.0001	PROMOVER APORTE DE RECURSOS TECNICO E FINANCEIRO PARA O PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	47.104.707,21		47.104.707,21
16.482.0018.2894.0000	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL			
16.482.0018.2894.0001	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL			
16.482.0018.2964.0000	PROMOVER LOCACAO SOCIAL PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA EM CASOS EMERGENCIAIS		3.050.851,08	3.050.851,08
16.482.0018.2964.0001	PROMOVER LOCACAO SOCIAL PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA EM CASOS EMERGENCIAIS		3.050.851,08	3.050.851,08
16.482.0022.0000.0000	REGULARIZACAO FUNDIARIA DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS.	956.219,32		956.219,32
16.482.0022.1050.0000	REGULARIZACAO FUNDIARIA DE MELHORIAS HABITACIONAIS E URBANIZACAO	327.940,13		327.940,13
16.482.0022.1050.0001	REGULARIZACAO FUNDIARIA E MELHORIAS URBANAS - ZEIS BOM JARDIM (REGIONAL V)			
16.482.0022.1050.0002	REGULARIZACAO FUNDIARIA DE MELHORIAS HABITACIONAIS E URBANIZACAO.	327.940,13		327.940,13
16.482.0022.1050.0003	REGULARIZACAO FUNDIARIA DE HABITACOES DA COMUNIDADE CORRENTES NO BAIRRO FARIAS BRITO - EP/LOM			
16.482.0022.1050.0004	REGULARIZACAO FUNDIARIA DE HABITACOES DA COMUNIDADE FREI HUMBERTO (MERCADO VELHO DO BAIRRO IACARFCANGA - EP/LOM			
16.482.0022.1050.0005	REGULARIZACAO FUNDIARIA DE HABITACOES NA COMUNIDADE NOVA DESCOBERTA BAIRRO PASSARE - EP/LOM			
16.482.0022.1051.0000	REGULARIZACAO FUNDIARIA EM OCUPACOES CONSOLIDADAS	119.403,48		119.403,48
16.482.0022.1051.0001	REGULARIZACAO FUNDIARIA EM OCUPACAO CONSOLIDADA	119.403,48		119.403,48
16.482.0022.1054.0000	REGULARIZACAO FUNDIARIA EM CONJUNTOS HABITACIONAIS - MUNICIPIO	508.875,71		508.875,71
16.482.0022.1054.0001	REGULARIZACAO FUNDIARIA EM CONJUNTOS HABITACIONAIS - MUNICIPIO	508.875,71		508.875,71
	TOTAL	53.587.867,88	3.050.851,08	56.638.718,96

ORÇAMENTO FISCAL

34901 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
16.000.0000.0000.0000	HABITACAO	6.336.980,13	50.301.738,83	56.638.718,96
16.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL			
16.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	23.380,58	93.522,31	116.902,89
16.451.0017.0000.0000	HABITAR BEM	23.380,58	93.522,31	116.902,89
16.451.0017.1016.0000	IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	23.380,58	93.522,31	116.902,89
16.451.0017.1016.0001	IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	23.380,58	93.522,31	116.902,89
16.482.0000.0000.0000	HABITACAO URBANA	6.313.599,55	50.208.216,52	56.521.816,07
16.482.0017.0000.0000	HABITAR BEM	349.935,27	2.259.001,01	2.608.936,28
16.482.0017.1013.0000	PRODUCAO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	349.935,27	2.259.001,01	2.608.936,28
16.482.0017.1013.0001	PRODUCAO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	349.935,27	2.259.001,01	2.608.936,28
16.482.0018.0000.0000	HABITACAO DE FORTALEZA	5.643.684,90	47.312.975,57	52.956.660,47
16.482.0018.1019.0000	MELHORIA HABITACIONAL - PROJETO VILA DO MAR	31.053,10	177.708,34	208.761,44
16.482.0018.1019.0001	MELHORIA HABITACIONAL - VILA DO MAR	31.053,10	177.708,34	208.761,44
16.482.0018.1039.0000	PROMOVER ESTUDOS E PROJETOS PARA FINS HABITACIONAIS	28.915,00		28.915,00
16.482.0018.1039.0001	PROMOVER ESTUDOS E PROJETOS PARA FINS HABITACIONAIS	28.915,00		28.915,00
16.482.0018.1045.0000	PRODUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS E URBANIZACAO DE INTERESSE SOCIAL - PROLETO VILA DO MAR	2.470.901,00		2.470.901,00
16.482.0018.1045.0001	PRODUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS E URBANIZACAO DE INTERESSE SOCIAL - PROJETO VILA DO MAR.	2.470.901,00		2.470.901,00
16.482.0018.1058.0000	REALIZACAO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL JUNTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA	61.964,72	30.560,02	92.524,74
16.482.0018.1058.0001	REALIZACAO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL JUNTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA	61.964,72	30.560,02	92.524,74
16.482.0018.1136.0000	PROMOVER APORTE DE RECURSOS TECNICOS E FINANCEIROS PARA O PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA		47.104.707,21	47.104.707,21
16.482.0018.1136.0001	PROMOVER APORTE DE RECURSOS TECNICO E FINANCEIRO PARA O PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA		47.104.707,21	47.104.707,21
16.482.0018.2964.0000	PROMOVER LOCACAO SOCIAL PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA EM CASOS EMERGENCIAIS	3.050.851,08		3.050.851,08
16.482.0018.2964.0001	PROMOVER LOCACAO SOCIAL PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA EM CASOS EMERGENCIAIS	3.050.851,08		3.050.851,08
16.482.0022.0000.0000	REGULARIZACAO FUNDIARIA DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS.	319.979,38	636.239,94	956.219,32
16.482.0022.1050.0000	REGULARIZACAO FUNDIARIA DE MELHORIAS HABITACIONAIS E URBANIZACAO	222.441,06	105.499,07	327.940,13
16.482.0022.1050.0001	REGULARIZACAO FUNDIARIA E MELHORIAS URBANAS - ZEIS BOM JARDIM (REGIONAL V)			
16.482.0022.1050.0002	REGULARIZACAO FUNDIARIA DE MELHORIAS HABITACIONAIS E URBANIZACAO.	222.441,06	105.499,07	327.940,13
16.482.0022.1051.0000	REGULARIZACAO FUNDIARIA EM OCUPACOES CONSOLIDADAS	58.933,72	60.469,76	119.403,48
16.482.0022.1051.0001	REGULARIZACAO FUNDIARIA EM OCUPACAO CONSOLIDADA	58.933,72	60.469,76	119.403,48
16.482.0022.1054.0000	REGULARIZACAO FUNDIARIA EM CONJUNTOS HABITACIONAIS - MUNICIPIO	38.604,60	470.271,11	508.875,71
16.482.0022.1054.0001	REGULARIZACAO FUNDIARIA EM CONJUNTOS HABITACIONAIS - MUNICIPIO	38.604,60	470.271,11	508.875,71
16.482.0022.1706.0000	REGULARIZACAO FUNDIARIA - SERVILUZ (ALDEIA DA PRAIA) - REGIONAL II			
TOTAL		6.336.980,13	50.301.738,83	56.638.718,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

34901 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	-	-	-	-
	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELACOES EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	-	-	-	-
	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	-	-	-	-
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	-	-	-	56.638.718,96
	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	-	-	-	-
	ORGANIZACAO AGRARIA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	-	-	-	-
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	-	-	-	-
	RESERVA DE CONTINGENCIA			
FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	-	-	-	-
TOTAL				56.638.718,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

34901 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	11.131.638,00		11.131.638,00	4.128.510,14	7.003.127,86
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.602,00		14.602,00		14.602,00
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.117.036,00		11.117.036,00	4.128.510,14	6.988.525,86
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	114.155.978,00	100.000,00	114.255.978,00	52.510.208,82	61.745.769,18
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	114.155.978,00	100.000,00	114.255.978,00	52.510.208,82	61.745.769,18
TOTAL		125.287.616,00	100.000,00	125.387.616,00	56.638.718,96	68.748.897,04

ORÇAMENTO FISCAL

34000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE FORTALEZA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			17.723.052,99
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.058.295,92
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		1.974.586,58	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS			
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.628.159,61		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	330.651,47		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15.775,50		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		83.709,34	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	83.709,34		
3.1.9.1.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.664.757,07
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		15.664.757,07	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	19.520,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	74.549,00		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	62.895,74		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	11.000.030,29		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.409.304,04		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	74.358,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			
3.3.9.0.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	3.021.900,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.200,00		

ORÇAMENTO FISCAL

34000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE FORTALEZA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			52.514.172,82
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			52.514.172,82
4.4.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS			
4.4.5.0.42	AUXILIOS			
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		52.514.172,82	
4.4.9.0.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	47.104.707,21		
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	2.934.600,61		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.964,00		
4.4.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.470.901,00		
TOTAL				70.237.225,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

34000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO FISCAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
16.000.0000.0000.0000	HABITACAO	53.591.831,88	16.645.393,93	70.237.225,81
16.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	2.084,00	13.594.542,85	13.596.626,85
16.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	2.084,00	13.594.542,85	13.596.626,85
16.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	2.084,00		2.084,00
16.122.0001.1796.0001	AQUISICAO DE MAQUINAS, MOBILIARIOS E VEICULOS	2.084,00		2.084,00
16.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		11.536.246,93	11.536.246,93
16.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		11.536.246,93	11.536.246,93
16.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		2.058.295,92	2.058.295,92
16.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		2.058.295,92	2.058.295,92
16.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.880,00		1.880,00
16.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	1.880,00		1,880,00
16.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	1,880,00		1,880,00
16.126.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	1,880,00		1,880,00
16.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	116.902,89		116.902,89
16.451.0017.0000.0000	HABITAR BEM	116.902,89		116.902,89
16.451.0017.1016.0000	IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	116.902,89		116.902,89
16.451.0017.1016.0001	IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	116.902,89		116.902,89
16.482.0000.0000.0000	HABITACAO URBANA	53.470.964,99	3.050.851,08	56.521.816,07
16.482.0017.0000.0000	HABITAR BEM	2.608.936,28		2.608.936,28
16.482.0017.1013.0000	PRODUCAO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	2.608.936,28		2.608.936,28
16.482.0017.1013.0001	PRODUCAO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	2.608.936,28		2.608.936,28
16.482.0018.0000.0000	HABITACAO DE FORTALEZA	49.905.809,39	3.050.851,08	52.956.660,47
16.482.0018.1019.0000	MELHORIA HABITACIONAL - PROJETO VILA DO MAR	208.761,44		208.761,44
16.482.0018.1019.0001	MELHORIA HABITACIONAL - VILA DO MAR	208.761,44		208.761,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

34000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO FISCAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
16.482.0018.1039.0000	PROMOVER ESTUDOS E PROJETOS PARA FINS HABITACIONAIS	28.915,00		28.915,00
16.482.0018.1039.0001	PROMOVER ESTUDOS E PROJETOS PARA FINS HABITACIONAIS	28.915,00		28.915,00
16.482.0018.1045.0000	PRODUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS E URBANIZACAO DE INTERESSE SOCIAL - PROLETO VILA DO MAR	2.470.901,00		2.470.901,00
16.482.0018.1045.0001	PRODUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS E URBANIZACAO DE INTERESSE SOCIAL - PROJETO VILA DO MAR.	2.470.901,00		2.470.901,00
16.482.0018.1058.0000	REALIZACAO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL JUNTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA	92.524,74		92.524,74
16.482.0018.1058.0001	REALIZACAO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL JUNTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA	92.524,74		92.524,74
16.482.0018.1136.0000	PROMOVER APORTE DE RECURSOS TECNICOS E FINANCEIROS PARA O PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	47.104.707,21		47.104.707,21
16.482.0018.1136.0001	PROMOVER APORTE DE RECURSOS TECNICO E FINANCEIRO PARA O PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	47.104.707,21		47.104.707,21
16.482.0018.2964.0000	PROMOVER LOCACAO SOCIAL PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA EM CASOS EMERGENCIAIS		3.050.851,08	3.050.851,08
16.482.0018.2964.0001	PROMOVER LOCACAO SOCIAL PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA EM CASOS EMERGENCIAIS		3.050.851,08	3.050.851,08
16.482.0022.0000.0000	REGULARIZACAO FUNDIARIA DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS.	956.219,32		956.219,32
16.482.0022.1050.0000	REGULARIZACAO FUNDIARIA DE MELHORIAS HABITACIONAIS E URBANIZACAO	327.940,13		327.940,13
16.482.0022.1050.0001	REGULARIZACAO FUNDIARIA E MELHORIAS URBANAS - ZEIS BOM JARDIM (REGIONAL V)			
16.482.0022.1050.0002	REGULARIZACAO FUNDIARIA DE MELHORIAS HABITACIONAIS E URBANIZACAO.	327.940,13		327.940,13
16.482.0022.1051.0000	REGULARIZACAO FUNDIARIA EM OCUPACOES CONSOLIDADAS	119.403,48		119.403,48
16.482.0022.1051.0001	REGULARIZACAO FUNDIARIA EM OCUPACAO CONSOLIDADA	119.403,48		119.403,48
16.482.0022.1054.0000	REGULARIZACAO FUNDIARIA EM CONJUNTOS HABITACIONAIS - MUNICIPIO	508.875,71		508.875,71
16.482.0022.1054.0001	REGULARIZACAO FUNDIARIA EM CONJUNTOS HABITACIONAIS - MUNICIPIO	508.875,71		508.875,71
	TOTAL	53.591.831,88	16.645.393,93	70.237.225,81



Prefeitura de
Fortaleza

**SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA
E DIREITOS HUMANOS**

ORÇAMENTO FISCAL

35101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			17.552.503,74
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.915.187,72
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		4.745.283,74	
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.953.188,68		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	700.301,09		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	41.267,87		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	50.526,10		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		169.903,98	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	169.903,98		
3.1.9.1.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.637.316,02
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		874.991,94	
3.3.5.0.41	CONTRIBUICOES			
3.3.5.0.43	SUBVENCOES SOCIAIS	874.991,94		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		11.762.324,08	
3.3.9.0.10	OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL			
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	14.880,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	139.631,22		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	478.747,43		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	866,34		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	9.848.615,25		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	783.411,84		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	198.814,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	69.366,44		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	227.991,56		
TOTAL				17.552.503,74

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	1.102.733,97	16.449.769,77	17.552.503,74
14.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		16.080.836,57	16.080.836,57
14.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		16.080.836,57	16.080.836,57
14.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		11.165.648,85	11.165.648,85
14.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		11.165.648,85	11.165.648,85
14.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		4.915.187,72	4.915.187,72
14.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		4.915.187,72	4.915.187,72
14.242.0000.0000.0000	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	227.742,03		227.742,03
14.242.0008.0000.0000	ATENCAO INTEGRAL A PESSOA COM DEFICIENCIA	227.742,03		227.742,03
14.242.0008.1098.0000	SAUDE INCLUSIVA	227.742,03		227.742,03
14.242.0008.1098.0001	SAUDE INCLUSIVA	227.742,03		227.742,03
14.244.0000.0000.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA		368.933,20	368.933,20
14.244.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		368.933,20	368.933,20
14.244.0001.2305.0000	MANUTENCAO DOS CENTROS DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		368.933,20	368.933,20
14.244.0001.2305.0001	MANUTENCAO DOS CENTROS DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		368.933,20	368.933,20
14.422.0000.0000.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	874.991,94		874.991,94
14.422.0036.0000.0000	CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS - CIDADANIA EM REDE	874.991,94		874.991,94
14.422.0036.1196.0000	REALIZACAO DE CAMPANHAS EM DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS	693.831,72		693.831,72
14.422.0036.1196.0001	REALIZACAO DE CAMPANHAS EM DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS	693.831,72		693.831,72
14.422.0036.1896.0000	REALIZACAO DE OFICINAS DE ARTE - EDUCACAO EM DIREITOS HUMANOS - CIDADANIA EM REDE	181.160,22		181.160,22
14.422.0036.1896.0001	REALIZACAO DE OFICINAS DE ARTE EDUCACAO EM DIREITOS HUMANOS - CIDADANIA EM REDE	181.160,22		181.160,22
	TOTAL	1.102.733,97	16.449.769,77	17.552.503,74

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	17.324.761,71	227.742,03	17.552.503,74
14.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	16.080.836,57		16.080.836,57
14.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	16.080.836,57		16.080.836,57
14.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS			
14.122.0001.1796.0001	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS			
14.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	11.165.648,85		11.165.648,85
14.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	11.165.648,85		11.165.648,85
14.122.0001.2044.0000	REALIZACAO DE EVENTOS			
14.122.0001.2044.0001	REALIZACAO DE EVENTOS			
14.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	4.915.187,72		4.915.187,72
14.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	4.915.187,72		4.915.187,72
14.242.0000.0000.0000	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA		227.742,03	227.742,03
14.242.0008.0000.0000	ATENCAO INTEGRAL A PESSOA COM DEFICIENCIA		227.742,03	227.742,03
14.242.0008.1098.0000	SAUDE INCLUSIVA		227.742,03	227.742,03
14.242.0008.1098.0001	SAUDE INCLUSIVA		227.742,03	227.742,03
14.244.0000.0000.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	368.933,20		368.933,20
14.244.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	368.933,20		368.933,20
14.244.0001.2305.0000	MANUTENCAO DOS CENTROS DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	368.933,20		368.933,20
14.244.0001.2305.0001	MANUTENCAO DOS CENTROS DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	368.933,20		368.933,20
14.422.0000.0000.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	874.991,94		874.991,94
14.422.0036.0000.0000	CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS - CIDADANIA EM REDE	874.991,94		874.991,94
14.422.0036.1196.0000	REALIZACAO DE CAMPANHAS EM DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS	693.831,72		693.831,72
14.422.0036.1196.0001	REALIZACAO DE CAMPANHAS EM DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS	693.831,72		693.831,72
14.422.0036.1896.0000	REALIZACAO DE OFICINAS DE ARTE - EDUCACAO EM DIREITOS HUMANOS - CIDADANIA EM REDE	181.160,22		181.160,22
14.422.0036.1896.0001	REALIZACAO DE OFICINAS DE ARTE EDUCACAO EM DIREITOS HUMANOS - CIDADANIA EM REDE	181.160,22		181.160,22
TOTAL		17.324.761,71	227.742,03	17.552.503,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

35101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	-	-	-	-
	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELAcoes EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	-	-	-	-
	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	-	-	-	-
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	-	17.552.503,74	-	-
	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	-	-	-	-
	ORGANIZACAO AGRARIA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	-	-	-	-
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	-	-	-	-
	RESERVA DE CONTINGENCIA			
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	-			
TOTAL				17.552.503,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

35101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	23.327.376,00	1.000,00	23.328.376,00	17.552.503,74	5.775.872,26
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.812.331,00		6.812.331,00	4.915.187,72	1.897.143,28
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.515.045,00	1.000,00	16.516.045,00	12.637.316,02	3.878.728,98
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	561.000,00		561.000,00		561.000,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	561.000,00		561.000,00		561.000,00
TOTAL		23.888.376,00	1.000,00	23.889.376,00	17.552.503,74	6.336.872,26

ORÇAMENTO FISCAL

35102 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA DA DESPESA	
			MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			3.036.942,69
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.689.752,70
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		1.541.531,82	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	146,34		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.376.000,67		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	162.338,92		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.045,89		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS		148.220,88	
3.1.9.1.13	FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL OBRIGACOES PATRONAIS	148.220,88		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.347.189,99
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		1.347.189,99	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	7.980,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	37.115,08		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	73.308,76		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	886.799,51		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	275.721,50		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	64.150,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.115,14		
TOTAL				3.036.942,69

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		3.036.942,69	3.036.942,69
14.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		3.036.942,69	3.036.942,69
14.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		3.036.942,69	3.036.942,69
14.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.347.189,99	1.347.189,99
14.122.0001.2016.0002	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.347.189,99	1.347.189,99
14.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		1.689.752,70	1.689.752,70
14.122.0001.2195.0002	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		1.689.752,70	1.689.752,70
TOTAL			3.036.942,69	3.036.942,69

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	3.036.942,69		3.036.942,69
14.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	3.036.942,69		3.036.942,69
14.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	3.036.942,69		3.036.942,69
14.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	1.347.189,99		1.347.189,99
14.122.0001.2016.0002	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	1.347.189,99		1.347.189,99
14.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	1.689.752,70		1.689.752,70
14.122.0001.2195.0002	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	1.689.752,70		1.689.752,70
TOTAL		3.036.942,69		3.036.942,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

35102 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	-	-	-	-
	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELACOES EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	-	-	-	-
	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	-	-	-	-
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	-	3.036.942,69	-	-
	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	-	-	-	-
	ORGANIZACAO AGRARIA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	-	-	-	-
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	-	-	-	-
	RESERVA DE CONTINGENCIA			
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	-			
TOTAL				3.036.942,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

35102 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA				
		CREDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	3.467.821,00	67.000,00	3.534.821,00	3.036.942,69	497.878,31
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.822.100,00	2.000,00	1.824.100,00	1.689.752,70	134.347,30
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.645.721,00	65.000,00	1.710.721,00	1.347.189,99	363.531,01
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00		4.000,00		4.000,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	4.000,00		4.000,00		4.000,00
TOTAL		3.471.821,00	67.000,00	3.538.821,00	3.036.942,69	501.878,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 2

ORÇAMENTO FISCAL

35901 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DIFUSOS

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			120.553,16
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			120.553,16
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		120.553,16	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	26.149,35		
3.3.9.0.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	94.403,81		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			29.396,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			29.396,00
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		29.396,00	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.396,00		
TOTAL				149.949,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 6

ORÇAMENTO FISCAL

35901 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DIFUSOS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
14.000.0000.0000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA		149.949,16	149.949,16
14.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		120.553,16	120.553,16
14.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		120.553,16	120.553,16
14.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		120.553,16	120.553,16
14.122.0001.2016.0003	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		120.553,16	120.553,16
14.422.0000.0000.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		29.396,00	29.396,00
14.422.0025.0000.0000	PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR		29.396,00	29.396,00
14.422.0025.2394.0000	APOIO AOS SERVICOS DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR		29.396,00	29.396,00
14.422.0025.2394.0001	APOIO AOS SERVICOS DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR		29.396,00	29.396,00
TOTAL			149.949,16	149.949,16

ORÇAMENTO FISCAL

35901 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DIFUSOS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
14.000.0000.0000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA	149.949,16		149.949,16
14.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	120.553,16		120.553,16
14.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	120.553,16		120.553,16
14.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	120.553,16		120.553,16
14.122.0001.2016.0003	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	120.553,16		120.553,16
14.422.0000.0000.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	29.396,00		29.396,00
14.422.0025.0000.0000	PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR	29.396,00		29.396,00
14.422.0025.2394.0000	APOIO AOS SERVICOS DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	29.396,00		29.396,00
14.422.0025.2394.0001	APOIO AOS SERVICOS DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	29.396,00		29.396,00
TOTAL		149.949,16		149.949,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

35901 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DIFUSOS

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DIFUSOS	-	-	-	-
	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELAcoes EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DIFUSOS	-	-	-	-
	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DIFUSOS	-	-	-	-
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DIFUSOS	-	149.949,16	-	-
	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DIFUSOS	-	-	-	-
	ORGANIZACAO AGRARIA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DIFUSOS	-	-	-	-
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DIFUSOS	-	-	-	-
	RESERVA DE CONTINGENCIA			
FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DIFUSOS	-			
TOTAL				149.949,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

35901 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DIFUSOS

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	191.000,00		191.000,00	120.553,16	70.446,84
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	191.000,00		191.000,00	120.553,16	70.446,84
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	57.000,00		57.000,00	29.396,00	27.604,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	57.000,00		57.000,00	29.396,00	27.604,00
TOTAL		248.000,00		248.000,00	149.949,16	98.050,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 2

ORÇAMENTO FISCAL

35903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			4.496.623,66
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.496.623,66
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		4.491.623,66	
3.3.5.0.43	SUBVENCOES SOCIAIS	4.491.623,66		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
TOTAL				4.496.623,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 6

ORÇAMENTO FISCAL

35903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
11.000.0000.0000.0000	TRABALHO			
11.333.0000.0000.0000	EMPREGABILIDADE			
14.000.0000.0000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA		4.496.623,66	4.496.623,66
14.241.0000.0000.0000	ASSISTENCIA AO IDOSO		4.496.623,66	4.496.623,66
14.241.0007.0000.0000	ATENCAO INTEGRAL A PESSOA IDOSA		4.496.623,66	4.496.623,66
14.241.0007.2894.0000	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL		4.496.623,66	4.496.623,66
14.241.0007.2894.0002	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL		4.496.623,66	4.496.623,66
TOTAL			4.496.623,66	4.496.623,66

ORÇAMENTO FISCAL

35903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
11.000.0000.0000.0000	TRABALHO			
11.333.0000.0000.0000	EMPREGABILIDADE			
14.000.0000.0000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA	4.496.623,66		4.496.623,66
14.241.0000.0000.0000	ASSISTENCIA AO IDOSO	4.496.623,66		4.496.623,66
14.241.0007.0000.0000	ATENCAO INTEGRAL A PESSOA IDOSA	4.496.623,66		4.496.623,66
14.241.0007.2894.0000	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	4.496.623,66		4.496.623,66
14.241.0007.2894.0002	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	4.496.623,66		4.496.623,66
	TOTAL	4.496.623,66		4.496.623,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

35903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	-	-	-	-
	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELAcoes EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	-	-	-	-
	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	-	-	-	-
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	-	4.496.623,66	-	-
	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	-	-	-	-
	ORGANIZACAO AGRARIA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	-	-	-	-
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	-	-	-	-
	RESERVA DE CONTINGENCIA			
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	-			
TOTAL				4.496.623,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

35903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	6.335.088,00		6.335.088,00	4.496.623,66	1.838.464,34
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.335.088,00		6.335.088,00	4.496.623,66	1.838.464,34
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	66.100,00		66.100,00		66.100,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	66.100,00		66.100,00		66.100,00
TOTAL		6.401.188,00		6.401.188,00	4.496.623,66	1.904.564,34

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			25.206.623,25
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.604.940,42
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		6.286.815,56	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	146,34		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.329.189,35		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	862.640,01		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	41.267,87		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.045,89		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	50.526,10		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		318.124,86	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	318.124,86		
3.1.9.1.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.601.682,83
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		5.366.615,60	
3.3.5.0.41	CONTRIBUICOES			
3.3.5.0.43	SUBVENCOES SOCIAIS	5.366.615,60		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		13.235.067,23	
3.3.9.0.10	OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL			
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	22.860,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	202.895,65		
3.3.9.0.31	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS			
3.3.9.0.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			

ORÇAMENTO FISCAL

35000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	478.747,43		
3.3.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	74.175,10		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	10.735.414,76		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.153.537,15		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	262.964,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	71.481,58		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	232.991,56		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			29.396,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			29.396,00
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		29.396,00	
4.4.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.396,00		
TOTAL				25.236.019,25

ORÇAMENTO FISCAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
11.000.0000.0000.0000	TRABALHO			
11.333.0000.0000.0000	EMPREGABILIDADE			
11.333.0007.0000.0000	ATENCAO INTEGRAL A PESSOA IDOSA			
14.000.0000.0000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA	1.102.733,97	24.133.285,28	25.236.019,25
14.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		19.238.332,42	19.238.332,42
14.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		19.238.332,42	19.238.332,42
14.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		12.633.392,00	12.633.392,00
14.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		11.165.648,85	11.165.648,85
14.122.0001.2016.0002	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.347.189,99	1.347.189,99
14.122.0001.2016.0003	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		120.553,16	120.553,16
14.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		6.604.940,42	6.604.940,42
14.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		4.915.187,72	4.915.187,72
14.122.0001.2195.0002	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		1.689.752,70	1.689.752,70
14.241.0000.0000.0000	ASSISTENCIA AO IDOSO		4.496.623,66	4.496.623,66
14.241.0007.0000.0000	ATENCAO INTEGRAL A PESSOA IDOSA		4.496.623,66	4.496.623,66
14.241.0007.2894.0000	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL		4.496.623,66	4.496.623,66
14.241.0007.2894.0001	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL			
14.241.0007.2894.0002	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL		4.496.623,66	4.496.623,66
14.242.0000.0000.0000	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	227.742,03		227.742,03
14.242.0008.0000.0000	ATENCAO INTEGRAL A PESSOA COM DEFICIENCIA	227.742,03		227.742,03
14.242.0008.1098.0000	SAUDE INCLUSIVA	227.742,03		227.742,03
14.242.0008.1098.0001	SAUDE INCLUSIVA	227.742,03		227.742,03
14.244.0000.0000.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA		368.933,20	368.933,20
14.244.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		368.933,20	368.933,20
14.244.0001.2305.0000	MANUTENCAO DOS CENTROS DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		368.933,20	368.933,20
14.244.0001.2305.0001	MANUTENCAO DOS CENTROS DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		368.933,20	368.933,20
14.422.0000.0000.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	874.991,94	29.396,00	904.387,94
14.422.0025.0000.0000	PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR		29.396,00	29.396,00
14.422.0025.2394.0000	APOIO AOS SERVICOS DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR		29.396,00	29.396,00
14.422.0025.2394.0001	APOIO AOS SERVICOS DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR		29.396,00	29.396,00
14.422.0036.0000.0000	CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS - CIDADANIA EM REDE	874.991,94		874.991,94
14.422.0036.1196.0000	REALIZACAO DE CAMPANHAS EM DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS	693.831,72		693.831,72
14.422.0036.1196.0001	REALIZACAO DE CAMPANHAS EM DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS	693.831,72		693.831,72
14.422.0036.1896.0000	REALIZACAO DE OFICINAS DE ARTE - EDUCACAO EM DIREITOS HUMANOS - CIDADANIA EM REDE	181.160,22		181.160,22
14.422.0036.1896.0001	REALIZACAO DE OFICINAS DE ARTE EDUCACAO EM DIREITOS HUMANOS - CIDADANIA EM REDE	181.160,22		181.160,22
TOTAL		1.102.733,97	24.133.285,28	25.236.019,25



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			11.101.836,40
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.092.231,12
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		3.675.109,06	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.146,33		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.247.443,45		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	367.396,80		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	159,28		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.870,76		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS			
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	54.092,44		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		417.122,06	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	417.122,06		
3.1.9.1.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.009.605,28
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		7.009.605,28	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL			
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	25.600,56		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	19.907,87		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	5.013.991,59		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.845.866,25		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	102.924,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.114,40		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,61		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.293.967,35
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			2.293.967,35
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		2.293.967,35	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	1.369.758,71		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.521,00		
4.4.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	918.687,64		
TOTAL				13.395.803,75

ORÇAMENTO FISCAL

39101 - SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	5.521,00	8.053.859,28	8.059.380,28
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	5.521,00	8.053.859,28	8.059.380,28
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	5.521,00	8.053.859,28	8.059.380,28
04.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	5.521,00		5.521,00
04.122.0001.1796.0013	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS	5.521,00		5.521,00
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		3.961.628,16	3.961.628,16
04.122.0001.2016.0019	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		3.961.628,16	3.961.628,16
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		4.092.231,12	4.092.231,12
04.122.0001.2195.0018	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		4.092.231,12	4.092.231,12
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	2.301.946,35	3.034.477,12	5.336.423,47
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.301.946,35	3.034.477,12	5.336.423,47
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	2.301.946,35		2.301.946,35
15.451.0006.1149.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS			
15.451.0006.1149.0004	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS			
15.451.0006.1149.0032	REFORMA DA PRACA DO 5º BATALHAO CO REVITALIZACAO DA ACADEMIA AO AR LIVRE - EP/LOM			
15.451.0006.1218.0000	IMPLANTACAO DO CORREDOR COMERCIAL - PRACA DA LAGOINHA E PRACA DE JOSE DE ALENCAR	918.687,64		918.687,64
15.451.0006.1218.0001	IMPLANTACAO DO CORREDOR COMERCIAL - PRACA DA LAGOINHA E PRACA DE JOSE DE ALENCAR	918.687,64		918.687,64
15.451.0006.1604.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS			
15.451.0006.1604.0007	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS			
15.451.0006.1926.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	1.383.258,71		1.383.258,71
15.451.0006.1926.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	1.383.258,71		1.383.258,71
15.451.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS		3.034.477,12	3.034.477,12
15.451.0010.2860.0000	MANUTENCAO DOS ESPACOS PUBLICOS		3.034.477,12	3.034.477,12
15.451.0010.2860.0001	MANUTENCAO DOS ESPACOS PUBLICOS		3.034.477,12	3.034.477,12
	TOTAL	2.307.467,35	11.088.336,40	13.395.803,75

ORÇAMENTO FISCAL

39101 - SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	8.059.380,28		8.059.380,28
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	8.059.380,28		8.059.380,28
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	8.059.380,28		8.059.380,28
04.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	5.521,00		5.521,00
04.122.0001.1796.0013	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS	5.521,00		5.521,00
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	3.961.628,16		3.961.628,16
04.122.0001.2016.0019	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	3.961.628,16		3.961.628,16
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	4.092.231,12		4.092.231,12
04.122.0001.2195.0018	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	4.092.231,12		4.092.231,12
13.392.0037.1208.0001	APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS E ATIVIDADES CULTURAIS NO CENTRO - FORTALEZA BEM VIVER			
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	3.467.231,05	1.869.192,42	5.336.423,47
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.467.231,05	1.869.192,42	5.336.423,47
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	432.753,93	1.869.192,42	2.301.946,35
15.451.0006.1149.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS			
15.451.0006.1149.0004	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS			
15.451.0006.1149.0032	REFORMA DA PRACA DO 5º BATALHAO CO REVITALIZACAO DA ACADEMIA AO AR LIVRE - EP/LOM			
15.451.0006.1218.0000	IMPLANTACAO DO CORREDOR COMERCIAL - PRACA DA LAGOINHA E PRACA DE JOSE DE ALENCAR		918.687,64	918.687,64
15.451.0006.1218.0001	IMPLANTACAO DO CORREDOR COMERCIAL - PRACA DA LAGOINHA E PRACA DE JOSE DE ALENCAR		918.687,64	918.687,64
15.451.0006.1604.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS			
15.451.0006.1604.0007	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS			
15.451.0006.1926.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	432.753,93	950.504,78	1.383.258,71
15.451.0006.1926.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	432.753,93	950.504,78	1.383.258,71
15.451.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS	3.034.477,12		3.034.477,12
15.451.0010.2860.0000	MANUTENCAO DOS ESPACOS PUBLICOS	3.034.477,12		3.034.477,12
15.451.0010.2860.0001	MANUTENCAO DOS ESPACOS PUBLICOS	3.034.477,12		3.034.477,12
	TOTAL	11.526.611,33	1.869.192,42	13.395.803,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

39101 - SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO	-	-	-	8.059.380,28
	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELAcoes EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO	-	-	-	-
	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO	-	-	-	-
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO	-	-	5.336.423,47	-
	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO	-	-	-	-
	ORGANIZACAO AGRARIA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO	-	-	-	-
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO	-	-	-	-
	RESERVA DE CONTINGENCIA			
SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO	-			
TOTAL				13.395.803,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

39101 - SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	12.432.025,00	13.000,00	12.445.025,00	11.101.836,40	1.343.188,60
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.365.328,00	3.000,00	4.368.328,00	4.092.231,12	276.096,88
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.066.697,00	10.000,00	8.076.697,00	7.009.605,28	1.067.091,72
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.247.545,00	100.000,00	3.347.545,00	2.293.967,35	1.053.577,65
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	3.247.545,00	100.000,00	3.347.545,00	2.293.967,35	1.053.577,65
TOTAL		15.679.570,00	113.000,00	15.792.570,00	13.395.803,75	2.396.766,25

ORÇAMENTO FISCAL

39000 - SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			11.101.836,40
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.092.231,12
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		3.675.109,06	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.146,33		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.247.443,45		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	367.396,80		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	159,28		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.870,76		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS			
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	54.092,44		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		417.122,06	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	417.122,06		
3.1.9.1.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.009.605,28
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		7.009.605,28	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	25.600,56		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	19.907,87		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	5.013.991,59		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.845.866,25		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	102.924,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.114,40		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,61		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.293.967,35
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			2.293.967,35
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		2.293.967,35	
4.4.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	1.369.758,71		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.521,00		
4.4.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	918.687,64		
TOTAL				13.395.803,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

39000 - SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO FISCAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	5.521,00	8.053.859,28	8.059.380,28
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	5.521,00	8.053.859,28	8.059.380,28
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	5.521,00	8.053.859,28	8.059.380,28
04.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	5.521,00		5.521,00
04.122.0001.1796.0013	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS	5.521,00		5.521,00
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		3.961.628,16	3.961.628,16
04.122.0001.2016.0019	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		3.961.628,16	3.961.628,16
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		4.092.231,12	4.092.231,12
04.122.0001.2195.0018	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		4.092.231,12	4.092.231,12
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	2.301.946,35	3.034.477,12	5.336.423,47
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.301.946,35	3.034.477,12	5.336.423,47
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	2.301.946,35		2.301.946,35
15.451.0006.1218.0000	IMPLANTACAO DO CORREDOR COMERCIAL - PRACA DA LAGOINHA E PRACA DE JOSE DE ALENCAR	918.687,64		918.687,64
15.451.0006.1218.0001	IMPLANTACAO DO CORREDOR COMERCIAL - PRACA DA LAGOINHA E PRACA DE JOSE DE ALENCAR	918.687,64		918.687,64
15.451.0006.1604.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS			
15.451.0006.1604.0007	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS			
15.451.0006.1926.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	1.383.258,71		1.383.258,71
15.451.0006.1926.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	1.383.258,71		1.383.258,71
15.451.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS		3.034.477,12	3.034.477,12
15.451.0010.2860.0000	MANUTENCAO DOS ESPACOS PUBLICOS		3.034.477,12	3.034.477,12
15.451.0010.2860.0001	MANUTENCAO DOS ESPACOS PUBLICOS		3.034.477,12	3.034.477,12
	TOTAL	2.307.467,35	11.088.336,40	13.395.803,75



Prefeitura de
Fortaleza

SECRETARIA REGIONAL I

ORÇAMENTO FISCAL

40101 - SECRETARIA REGIONAL I

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			19.303.649,60
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			14.988.369,99
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		12.619.363,71	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	7.260,09		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.210.235,11		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	333.354,61		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	68.513,90		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS			
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		2.369.006,28	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	2.369.006,28		
3.1.9.1.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.315.279,61
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		4.315.279,61	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL			
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	46.010,10		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO			
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	52.828,95		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	3.132.188,43		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	956.380,33		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	127.114,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	757,80		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.852.963,97
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			2.852.963,97
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		2.852.963,97	
4.4.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	2.702.443,61		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.520,36		
TOTAL				22.156.613,57

ORÇAMENTO FISCAL

40101 - SECRETARIA REGIONAL I

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO		19.303.649,60	19.303.649,60
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		19.303.649,60	19.303.649,60
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		19.303.649,60	19.303.649,60
04.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS			
04.122.0001.1796.0004	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOVEIS, UTENSILIOS E VEICULOS			
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		4.315.279,61	4.315.279,61
04.122.0001.2016.0020	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		4.315.279,61	4.315.279,61
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		14.988.369,99	14.988.369,99
04.122.0001.2195.0019	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		14.988.369,99	14.988.369,99
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	2.852.963,97		2.852.963,97
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.852.963,97		2.852.963,97
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	2.852.963,97		2.852.963,97
15.451.0006.1149.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	300.888,19		300.888,19
15.451.0006.1149.0005	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	300.888,19		300.888,19
15.451.0006.1926.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	2.552.075,78		2.552.075,78
15.451.0006.1926.0002	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	2.552.075,78		2.552.075,78
	TOTAL	2.852.963,97	19.303.649,60	22.156.613,57

ORÇAMENTO FISCAL

40101 - SECRETARIA REGIONAL I

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	19.303.649,60		19.303.649,60
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	19.303.649,60		19.303.649,60
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	19.303.649,60		19.303.649,60
04.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS			
04.122.0001.1796.0004	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOVEIS, UTENSILIOS E VEICULOS			
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	4.315.279,61		4.315.279,61
04.122.0001.2016.0020	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	4.315.279,61		4.315.279,61
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	14.988.369,99		14.988.369,99
04.122.0001.2195.0019	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	14.988.369,99		14.988.369,99
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	363.144,37	2.489.819,60	2.852.963,97
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	363.144,37	2.489.819,60	2.852.963,97
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	363.144,37	2.489.819,60	2.852.963,97
15.451.0006.1149.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	300.888,19		300.888,19
15.451.0006.1149.0005	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	300.888,19		300.888,19
15.451.0006.1926.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	62.256,18	2.489.819,60	2.552.075,78
15.451.0006.1926.0002	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	62.256,18	2.489.819,60	2.552.075,78
	TOTAL	19.666.793,97	2.489.819,60	22.156.613,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

40101 - SECRETARIA REGIONAL I

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
SECRETARIA REGIONAL I	-	-	-	19.303.649,60
	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELAcoes EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA REGIONAL I	-	-	-	-
	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
SECRETARIA REGIONAL I	-	-	-	-
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
SECRETARIA REGIONAL I	-	-	2.852.963,97	-
	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
SECRETARIA REGIONAL I	-	-	-	-
	ORGANIZACAO AGRARIA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
SECRETARIA REGIONAL I	-	-	-	-
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
SECRETARIA REGIONAL I	-	-	-	-
	RESERVA DE CONTINGENCIA			
SECRETARIA REGIONAL I	-			
TOTAL				22.156.613,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

40101 - SECRETARIA REGIONAL I

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	20.523.082,00	105.000,00	20.628.082,00	19.303.649,60	1.324.432,40
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.277.082,00	5.000,00	15.282.082,00	14.988.369,99	293.712,01
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.246.000,00	100.000,00	5.346.000,00	4.315.279,61	1.030.720,39
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.829.384,00	50.000,00	3.879.384,00	2.852.963,97	1.026.420,03
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	3.829.384,00	50.000,00	3.879.384,00	2.852.963,97	1.026.420,03
TOTAL		24.352.466,00	155.000,00	24.507.466,00	22.156.613,57	2.350.852,43

ORÇAMENTO FISCAL

40000 - SECRETARIA REGIONAL I

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			19.303.649,60
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			14.988.369,99
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		12.619.363,71	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	7.260,09		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.210.235,11		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	333.354,61		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	68.513,90		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS			
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		2.369.006,28	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	2.369.006,28		
3.1.9.1.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.315.279,61
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		4.315.279,61	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	46.010,10		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	52.828,95		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	3.132.188,43		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	956.380,33		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	127.114,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	757,80		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.852.963,97
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			2.852.963,97
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		2.852.963,97	
4.4.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	2.702.443,61		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.520,36		
TOTAL				22.156.613,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

40000 - SECRETARIA REGIONAL I

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO FISCAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO		19.303.649,60	19.303.649,60
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		19.303.649,60	19.303.649,60
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		19.303.649,60	19.303.649,60
04.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS			
04.122.0001.1796.0004	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOVEIS, UTENSILIOS E VEICULOS			
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		4.315.279,61	4.315.279,61
04.122.0001.2016.0020	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		4.315.279,61	4.315.279,61
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		14.988.369,99	14.988.369,99
04.122.0001.2195.0019	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		14.988.369,99	14.988.369,99
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	2.852.963,97		2.852.963,97
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.852.963,97		2.852.963,97
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	2.852.963,97		2.852.963,97
15.451.0006.1149.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	300.888,19		300.888,19
15.451.0006.1149.0005	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	300.888,19		300.888,19
15.451.0006.1926.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	2.552.075,78		2.552.075,78
15.451.0006.1926.0002	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	2.552.075,78		2.552.075,78
	TOTAL	2.852.963,97	19.303.649,60	22.156.613,57



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			29.028.256,58
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			21.595.249,82
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		18.148.015,48	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	2.560,95		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.247.012,06		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	353.275,93		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	6.659,14		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	322.989,81		
3.1.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	27.809,73		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	187.707,86		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		3.447.234,34	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	3.447.234,34		
3.1.9.1.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.433.006,76
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		7.433.006,76	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL			
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	36.897,23		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO			
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	57.041,77		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	5.837.234,05		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.335.361,53		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	147.706,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.766,18		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			11.238.233,08
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			11.238.233,08
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		11.238.233,08	
4.4.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	119.954,05		
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	4.007.929,78		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	374.916,69		
4.4.9.0.61	AQUISICAO DE IMOVEIS			
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	232.242,28		
4.4.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.503.190,28		
TOTAL				40.266.489,66

ORÇAMENTO FISCAL

41101 - SECRETARIA REGIONAL II

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	85.360,00	27.201.714,66	27.287.074,66
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	85.360,00	27.201.714,66	27.287.074,66
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	85.360,00	27.201.714,66	27.287.074,66
04.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	85.360,00		85.360,00
04.122.0001.1796.0005	EQUIPAMENTOS, MOVEIS E UTENSILIOS E VEICULOS	85.360,00		85.360,00
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		5.606.464,84	5.606.464,84
04.122.0001.2016.0021	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		5.606.464,84	5.606.464,84
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		21.595.249,82	21.595.249,82
04.122.0001.2195.0020	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		21.595.249,82	21.595.249,82
13.000.0000.0000.0000	CULTURA	29.450,97		29.450,97
13.392.0000.0000.0000	DIFUSAO CULTURAL	29.450,97		29.450,97
13.392.0157.0000.0000	INTEGRACAO CULTURAL, ARTE, CIENCIA E ESPORTE	29.450,97		29.450,97
13.392.0157.1589.0000	IMPLANTACAO DO CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS	29.450,97		29.450,97
13.392.0157.1589.0001	IMPLANTACAO DO CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS	29.450,97		29.450,97
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	10.924.765,70	1.826.541,92	12.751.307,62
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	10.924.765,70	755,33	10.925.521,03
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	10.924.765,70	755,33	10.925.521,03
15.451.0006.1149.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	206.608,40		206.608,40
15.451.0006.1149.0002	VIAS E ESPACOS PUBLICOS	206.608,40		206.608,40
15.451.0006.1217.0000	RECUPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE DRENAGEM	119.954,05		119.954,05
15.451.0006.1217.0001	MANUTENCAO DO SISTEMA DE DRENAGEM	119.954,05		119.954,05
15.451.0006.1217.0002	RECUPERACAO DO SISTEMA DE DRENAGEM			
15.451.0006.1576.0000	REQUALIFICACAO E URBANIZACAO DA PRAIA DE IRACEMA	7.013.458,98		7.013.458,98
15.451.0006.1576.0001	REQUALIFICACAO PRAIA DE IRACEMA	7.013.458,98		7.013.458,98

ORÇAMENTO FISCAL

41101 - SECRETARIA REGIONAL II

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
15.451.0006.1604.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	255.966,96		255.966,96
15.451.0006.1604.0008	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	255.966,96		255.966,96
15.451.0006.1926.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	3.328.777,31		3.328.777,31
15.451.0006.1926.0003	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	3.328.777,31		3.328.777,31
15.451.0006.2943.0000	MANUTENCAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS		755,33	755,33
15.451.0006.2943.0002	MANUTENCAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS		755,33	755,33
15.452.0000.0000.0000	SERVICOS URBANOS		1.825.786,59	1.825.786,59
15.452.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS		1.825.786,59	1.825.786,59
15.452.0010.2558.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		1.825.786,59	1.825.786,59
15.452.0010.2558.0001	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		1.825.786,59	1.825.786,59
27.000.0000.0000.0000	DESPORTO E LAZER	198.656,41		198.656,41
27.813.0000.0000.0000	LAZER	198.656,41		198.656,41
27.813.0005.0000.0000	INFRAESTRUTURA DE ESPORTE E LAZER	198.656,41		198.656,41
27.813.0005.1036.0000	IMPLANTACAO E RECUPERACAO DE EQUIPAMENTOS DE ESPORTE E LAZER	198.656,41		198.656,41
27.813.0005.1036.0003	IMPLANTACAO E RECUPERACAO DE EQUIPAMENTOS DE ESPORTE E LAZER	198.656,41		198.656,41
TOTAL		11.238.233,08	29.028.256,58	40.266.489,66

ORÇAMENTO FISCAL

41101 - SECRETARIA REGIONAL II

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	27.287.074,66		27.287.074,66
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	27.287.074,66		27.287.074,66
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	27.287.074,66		27.287.074,66
04.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	85.360,00		85.360,00
04.122.0001.1796.0005	EQUIPAMENTOS, MOVEIS E UTENSILIOS E VEICULOS	85.360,00		85.360,00
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	5.606.464,84		5.606.464,84
04.122.0001.2016.0021	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	5.606.464,84		5.606.464,84
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	21.595.249,82		21.595.249,82
04.122.0001.2195.0020	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.595.249,82		21.595.249,82
13.000.0000.0000.0000	CULTURA		29.450,97	29.450,97
13.392.0000.0000.0000	DIFUSAO CULTURAL		29.450,97	29.450,97
13.392.0157.0000.0000	INTEGRACAO CULTURAL, ARTE, CIENCIA E ESPORTE		29.450,97	29.450,97
13.392.0157.1589.0000	IMPLANTACAO DO CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS		29.450,97	29.450,97
13.392.0157.1589.0001	IMPLANTACAO DO CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS		29.450,97	29.450,97
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	4.677.775,40	8.073.532,22	12.751.307,62
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.851.988,81	8.073.532,22	10.925.521,03
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	2.851.988,81	8.073.532,22	10.925.521,03
15.451.0006.1149.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	206.608,40		206.608,40
15.451.0006.1149.0002	VIAS E ESPACOS PUBLICOS	206.608,40		206.608,40
15.451.0006.1217.0000	RECUPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE DRENAGEM	119.954,05		119.954,05
15.451.0006.1217.0001	MANUTENCAO DO SISTEMA DE DRENAGEM	119.954,05		119.954,05
15.451.0006.1217.0002	RECUPERACAO DO SISTEMA DE DRENAGEM			
15.451.0006.1576.0000	REQUALIFICACAO E URBANIZACAO DA PRAIA DE IRACEMA	603.268,70	6.410.190,28	7.013.458,98

ORÇAMENTO FISCAL

41101 - SECRETARIA REGIONAL II

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
15.451.0006.1576.0001	REQUALIFICACAO PRAIA DE IRACEMA	603.268,70	6.410.190,28	7.013.458,98
15.451.0006.1604.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	255.966,96		255.966,96
15.451.0006.1604.0008	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	255.966,96		255.966,96
15.451.0006.1926.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	1.665.435,37	1.663.341,94	3.328.777,31
15.451.0006.1926.0003	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	1.665.435,37	1.663.341,94	3.328.777,31
15.451.0006.2943.0000	MANUTENCAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	755,33		755,33
15.451.0006.2943.0002	MANUTENCAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	755,33		755,33
15.452.0000.0000.0000	SERVICOS URBANOS	1.825.786,59		1.825.786,59
15.452.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS	1.825.786,59		1.825.786,59
15.452.0010.2558.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	1.825.786,59		1.825.786,59
15.452.0010.2558.0001	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	1.825.786,59		1.825.786,59
27.000.0000.0000.0000	DESPORTO E LAZER	198.656,41		198.656,41
27.813.0000.0000.0000	LAZER	198.656,41		198.656,41
27.813.0005.0000.0000	INFRAESTRUTURA DE ESPORTE E LAZER	198.656,41		198.656,41
27.813.0005.1036.0000	IMPLANTACAO E RECUPERACAO DE EQUIPAMENTOS DE ESPORTE E LAZER	198.656,41		198.656,41
27.813.0005.1036.0003	IMPLANTACAO E RECUPERACAO DE EQUIPAMENTOS DE ESPORTE E LAZER	198.656,41		198.656,41
	TOTAL	32.163.506,47	8.102.983,19	40.266.489,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

41101 - SECRETARIA REGIONAL II

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
SECRETARIA REGIONAL II	-	-	-	27.287.074,66
	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELACOES EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA REGIONAL II	-	-	-	-
	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
SECRETARIA REGIONAL II	-	-	-	-
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
SECRETARIA REGIONAL II	29.450,97	-	12.751.307,62	-
	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
SECRETARIA REGIONAL II	-	-	-	-
	ORGANIZACAO AGRARIA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
SECRETARIA REGIONAL II	-	-	-	-
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
SECRETARIA REGIONAL II	-	-	198.656,41	-
	RESERVA DE CONTINGENCIA			
SECRETARIA REGIONAL II	-			
TOTAL				40.266.489,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

41101 - SECRETARIA REGIONAL II

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	31.841.291,00	11.000,00	31.852.291,00	29.028.256,58	2.824.034,42
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.271.861,00	11.000,00	22.282.861,00	21.595.249,82	687.611,18
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.569.430,00		9.569.430,00	7.433.006,76	2.136.423,24
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	17.966.107,00	236.000,00	18.202.107,00	11.238.233,08	6.963.873,92
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	17.966.107,00	236.000,00	18.202.107,00	11.238.233,08	6.963.873,92
TOTAL		49.807.398,00	247.000,00	50.054.398,00	40.266.489,66	9.787.908,34

ORÇAMENTO FISCAL

41000 - SECRETARIA REGIONAL II

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			29.028.256,58
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			21.595.249,82
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		18.148.015,48	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	2.560,95		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.247.012,06		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	353.275,93		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	6.659,14		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	322.989,81		
3.1.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	27.809,73		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	187.707,86		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		3.447.234,34	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	3.447.234,34		
3.1.9.1.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.433.006,76
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		7.433.006,76	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL			
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	36.897,23		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO			

ORÇAMENTO FISCAL

41000 - SECRETARIA REGIONAL II

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	57.041,77		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	5.837.234,05		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.335.361,53		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	147.706,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.766,18		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			11.238.233,08
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			11.238.233,08
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		11.238.233,08	
4.4.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	119.954,05		
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	4.007.929,78		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	374.916,69		
4.4.9.0.61	AQUISICAO DE IMOVEIS			
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	232.242,28		
4.4.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.503.190,28		
TOTAL				40.266.489,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

41000 - SECRETARIA REGIONAL II

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO FISCAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	85.360,00	27.201.714,66	27.287.074,66
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	85.360,00	27.201.714,66	27.287.074,66
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	85.360,00	27.201.714,66	27.287.074,66
04.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	85.360,00		85.360,00
04.122.0001.1796.0005	EQUIPAMENTOS, MOVEIS E UTENSILIOS E VEICULOS	85.360,00		85.360,00
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		5.606.464,84	5.606.464,84
04.122.0001.2016.0021	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		5.606.464,84	5.606.464,84
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		21.595.249,82	21.595.249,82
04.122.0001.2195.0020	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		21.595.249,82	21.595.249,82
13.000.0000.0000.0000	CULTURA	29.450,97		29.450,97
13.392.0000.0000.0000	DIFUSAO CULTURAL	29.450,97		29.450,97
13.392.0157.0000.0000	INTEGRACAO CULTURAL, ARTE, CIENCIA E ESPORTE	29.450,97		29.450,97
13.392.0157.1589.0000	IMPLANTACAO DO CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS	29.450,97		29.450,97
13.392.0157.1589.0001	IMPLANTACAO DO CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS	29.450,97		29.450,97
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	10.924.765,70	1.826.541,92	12.751.307,62
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	10.924.765,70	755,33	10.925.521,03
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	10.924.765,70	755,33	10.925.521,03
15.451.0006.1149.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	206.608,40		206.608,40
15.451.0006.1149.0002	VIAS E ESPACOS PUBLICOS	206.608,40		206.608,40
15.451.0006.1217.0000	RECUPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE DRENAGEM	119.954,05		119.954,05
15.451.0006.1217.0001	MANUTENCAO DO SISTEMA DE DRENAGEM	119.954,05		119.954,05
15.451.0006.1217.0002	RECUPERACAO DO SISTEMA DE DRENAGEM			
15.451.0006.1576.0000	REQUALIFICACAO E URBANIZACAO DA PRAIA DE IRACEMA	7.013.458,98		7.013.458,98
15.451.0006.1576.0001	REQUALIFICACAO PRAIA DE IRACEMA	7.013.458,98		7.013.458,98
15.451.0006.1604.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	255.966,96		255.966,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

41000 - SECRETARIA REGIONAL II

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO FISCAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
15.451.0006.1604.0008	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	255.966,96		255.966,96
15.451.0006.1926.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	3.328.777,31		3.328.777,31
15.451.0006.1926.0003	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	3.328.777,31		3.328.777,31
15.451.0006.2943.0000	MANUTENCAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS		755,33	755,33
15.451.0006.2943.0002	MANUTENCAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS		755,33	755,33
15.452.0000.0000.0000	SERVICOS URBANOS		1.825.786,59	1.825.786,59
15.452.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS		1.825.786,59	1.825.786,59
15.452.0010.2558.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		1.825.786,59	1.825.786,59
15.452.0010.2558.0001	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		1.825.786,59	1.825.786,59
27.000.0000.0000.0000	DESPORTO E LAZER	198.656,41		198.656,41
27.813.0000.0000.0000	LAZER	198.656,41		198.656,41
27.813.0005.0000.0000	INFRAESTRUTURA DE ESPORTE E LAZER	198.656,41		198.656,41
27.813.0005.1036.0000	IMPLANTACAO E RECUPERACAO DE EQUIPAMENTOS DE ESPORTE E LAZER	198.656,41		198.656,41
27.813.0005.1036.0003	IMPLANTACAO E RECUPERACAO DE EQUIPAMENTOS DE ESPORTE E LAZER	198.656,41		198.656,41
	TOTAL	11.238.233,08	29.028.256,58	40.266.489,66



Prefeitura de
Fortaleza

SECRETARIA REGIONAL III

ORÇAMENTO FISCAL

42101 - SECRETARIA REGIONAL III

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			15.602.366,65
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.629.688,14
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		9.885.834,82	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	2.658,51		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.463.860,41		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	399.773,89		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	6.725,08		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.816,93		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS			
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		1.743.853,32	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.743.853,32		
3.1.9.1.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.972.678,51
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		3.972.678,51	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL			
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	85.500,58		
3.3.9.0.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	657.858,69		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	57.247,29		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	1.073.978,77		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.946.824,84		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	140.540,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			

ORÇAMENTO FISCAL

42101 - SECRETARIA REGIONAL III

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.728,34		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.706.675,54
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			3.706.675,54
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		3.706.675,54	
4.4.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	3.450.916,39		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	152.483,41		
4.4.9.0.61	AQUISICAO DE IMOVEIS			
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
4.4.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	103.275,74		
TOTAL				19.309.042,19

ORÇAMENTO FISCAL

42101 - SECRETARIA REGIONAL III

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	9.895,00	15.190.431,31	15.200.326,31
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	9.895,00	15.190.431,31	15.200.326,31
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	9.895,00	14.382.407,12	14.392.302,12
04.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	9.895,00		9.895,00
04.122.0001.1796.0014	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MOBILIARIOS E VEICULOS	9.895,00		9.895,00
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		2.752.718,98	2.752.718,98
04.122.0001.2016.0022	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		2.752.718,98	2.752.718,98
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		11.629.688,14	11.629.688,14
04.122.0001.2195.0021	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		11.629.688,14	11.629.688,14
04.122.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA		808.024,19	808.024,19
04.122.0006.2836.0000	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS		808.024,19	808.024,19
04.122.0006.2836.0004	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS		808.024,19	808.024,19
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	3.695.623,14	413.092,74	4.108.715,88
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.695.623,14	413.092,74	4.108.715,88
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	3.592.347,40		3.592.347,40
15.451.0006.1149.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	1.103.505,69		1.103.505,69
15.451.0006.1149.0006	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS	1.103.505,69		1.103.505,69
15.451.0006.1926.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	2.488.841,71		2.488.841,71
15.451.0006.1926.0004	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	2.488.841,71		2.488.841,71
15.451.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS		413.092,74	413.092,74
15.451.0010.2558.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		413.092,74	413.092,74
15.451.0010.2558.0002	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		413.092,74	413.092,74
15.451.0014.0000.0000	FORTALEZA LIMPA	103.275,74		103.275,74
15.451.0014.1619.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO URBANA, SUPLEMENTAR E EMERGENCIAL			
15.451.0014.1619.0001	LIMPEZA E CONSERVACAO URBANA, SUPLEMENTAR E EMERGENCIAL			
15.451.0014.1955.0000	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE POSTOS DE RESIDUOS SOLIDOS	103.275,74		103.275,74
15.451.0014.1955.0001	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE POSTOS DE RESIDUOS SOLIDOS	103.275,74		103.275,74
TOTAL		3.705.518,14	15.603.524,05	19.309.042,19

ORÇAMENTO FISCAL

42101 - SECRETARIA REGIONAL III

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	15.200.326,31		15.200.326,31
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	15.200.326,31		15.200.326,31
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	14.392.302,12		14.392.302,12
04.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	9.895,00		9.895,00
04.122.0001.1796.0014	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MOBILIARIOS E VEICULOS	9.895,00		9.895,00
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	2.752.718,98		2.752.718,98
04.122.0001.2016.0022	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	2.752.718,98		2.752.718,98
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS	11.629.688,14		11.629.688,14
04.122.0001.2195.0021	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	11.629.688,14		11.629.688,14
04.122.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	808.024,19		808.024,19
04.122.0006.2836.0000	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS	808.024,19		808.024,19
04.122.0006.2836.0004	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS	808.024,19		808.024,19
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	2.342.039,16	1.766.676,72	4.108.715,88
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.342.039,16	1.766.676,72	4.108.715,88
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	1.928.946,42	1.663.400,98	3.592.347,40
15.451.0006.1149.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	1.103.505,69		1.103.505,69
15.451.0006.1149.0006	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS	1.103.505,69		1.103.505,69
15.451.0006.1926.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	825.440,73	1.663.400,98	2.488.841,71
15.451.0006.1926.0004	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	825.440,73	1.663.400,98	2.488.841,71
15.451.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS	413.092,74		413.092,74
15.451.0010.1598.0000	DESENVOLVIMENTO DE ACOES PARA CONTROLE E USO REGULAR DOS ESPACOS URBANOS			
15.451.0010.1598.0001	DESENVOLVIMENTO DE ACOES PARA CONTROLE E USO REGULAR DOS ESPACOS URBANOS			
15.451.0010.2558.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	413.092,74		413.092,74
15.451.0010.2558.0002	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	413.092,74		413.092,74
15.451.0014.0000.0000	FORTALEZA LIMPA		103.275,74	103.275,74
15.451.0014.1955.0000	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE POSTOS DE RESIDUOS SOLIDOS		103.275,74	103.275,74
15.451.0014.1955.0001	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE POSTOS DE RESIDUOS SOLIDOS		103.275,74	103.275,74
	TOTAL	17.542.365,47	1.766.676,72	19.309.042,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

42101 - SECRETARIA REGIONAL III

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
SECRETARIA REGIONAL III	-	-	-	15.200.326,31
	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELAcoes EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA REGIONAL III	-	-	-	-
	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
SECRETARIA REGIONAL III	-	-	-	-
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
SECRETARIA REGIONAL III	-	-	4.108.715,88	-
	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
SECRETARIA REGIONAL III	-	-	-	-
	ORGANIZACAO AGRARIA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
SECRETARIA REGIONAL III	-	-	-	-
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
SECRETARIA REGIONAL III	-	-	-	-
	RESERVA DE CONTINGENCIA			
SECRETARIA REGIONAL III	-			
TOTAL				19.309.042,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

42101 - SECRETARIA REGIONAL III

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	17.448.488,00	4.000,00	17.452.488,00	15.602.366,65	1.850.121,35
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.080.464,00	4.000,00	12.084.464,00	11.629.688,14	454.775,86
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.368.024,00		5.368.024,00	3.972.678,51	1.395.345,49
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.421.855,00	61.000,00	6.482.855,00	3.706.675,54	2.776.179,46
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	6.421.855,00	61.000,00	6.482.855,00	3.706.675,54	2.776.179,46
TOTAL		23.870.343,00	65.000,00	23.935.343,00	19.309.042,19	4.626.300,81

ORÇAMENTO FISCAL

42000 - SECRETARIA REGIONAL III

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			15.602.366,65
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.629.688,14
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		9.885.834,82	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	2.658,51		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.463.860,41		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	399.773,89		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	6.725,08		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.816,93		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS			
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		1.743.853,32	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.743.853,32		
3.1.9.1.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.972.678,51
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		3.972.678,51	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL			
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	85.500,58		
3.3.9.0.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	657.858,69		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	57.247,29		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	1.073.978,77		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.946.824,84		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	140.540,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.728,34		

ORÇAMENTO FISCAL

42000 - SECRETARIA REGIONAL III

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.706.675,54
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			3.706.675,54
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		3.706.675,54	
4.4.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	3.450.916,39		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	152.483,41		
4.4.9.0.61	AQUISICAO DE IMOVEIS			
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
4.4.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	103.275,74		
	TOTAL			19.309.042,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

42000 - SECRETARIA REGIONAL III

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO FISCAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	9.895,00	15.190.431,31	15.200.326,31
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	9.895,00	15.190.431,31	15.200.326,31
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	9.895,00	14.382.407,12	14.392.302,12
04.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	9.895,00		9.895,00
04.122.0001.1796.0014	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MOBILIARIOS E VEICULOS	9.895,00		9.895,00
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		2.752.718,98	2.752.718,98
04.122.0001.2016.0022	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		2.752.718,98	2.752.718,98
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		11.629.688,14	11.629.688,14
04.122.0001.2195.0021	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		11.629.688,14	11.629.688,14
04.122.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA		808.024,19	808.024,19
04.122.0006.2836.0000	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS		808.024,19	808.024,19
04.122.0006.2836.0004	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS		808.024,19	808.024,19
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	3.695.623,14	413.092,74	4.108.715,88
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.695.623,14	413.092,74	4.108.715,88
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	3.592.347,40		3.592.347,40
15.451.0006.1149.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	1.103.505,69		1.103.505,69
15.451.0006.1149.0006	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS	1.103.505,69		1.103.505,69
15.451.0006.1926.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	2.488.841,71		2.488.841,71
15.451.0006.1926.0004	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	2.488.841,71		2.488.841,71
15.451.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS		413.092,74	413.092,74
15.451.0010.2558.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		413.092,74	413.092,74
15.451.0010.2558.0002	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		413.092,74	413.092,74
15.451.0014.0000.0000	FORTALEZA LIMPA	103.275,74		103.275,74
15.451.0014.1619.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO URBANA, SUPLEMENTAR E EMERGENCIAL			
15.451.0014.1619.0001	LIMPEZA E CONSERVACAO URBANA, SUPLEMENTAR E EMERGENCIAL			
15.451.0014.1955.0000	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE POSTOS DE RESIDUOS SOLIDOS	103.275,74		103.275,74
15.451.0014.1955.0001	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE POSTOS DE RESIDUOS SOLIDOS	103.275,74		103.275,74
TOTAL		3.705.518,14	15.603.524,05	19.309.042,19



Prefeitura de
Fortaleza

SECRETARIA REGIONAL IV

ORÇAMENTO FISCAL

43101 - SECRETARIA REGIONAL IV

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			16.034.752,61
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.314.743,54
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		7.908.172,06	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	3.227,61		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.488.935,49		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	351.158,02		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.273,90		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	59.577,04		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		1.406.571,48	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.406.571,48		
3.1.9.1.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.720.009,07
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		6.720.009,07	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL			
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	67.777,95		
3.3.9.0.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	844.137,49		
3.3.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35.463,00		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	4.747.536,30		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	794.618,53		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	127.186,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	103.289,80		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.141.774,65
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			3.141.774,65
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		3.141.774,65	
4.4.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	3.130.487,65		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.287,00		
4.4.9.0.61	AQUISICAO DE IMOVEIS			
TOTAL				19.176.527,26

ORÇAMENTO FISCAL

43101 - SECRETARIA REGIONAL IV

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
02.000.0000.0000.0000	JUDICIARIA			
02.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL			
02.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO			
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO		15.569.078,99	15.569.078,99
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		15.569.078,99	15.569.078,99
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		15.569.078,99	15.569.078,99
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		6.254.335,45	6.254.335,45
04.122.0001.2016.0023	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		6.254.335,45	6.254.335,45
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		9.314.743,54	9.314.743,54
04.122.0001.2195.0022	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		9.314.743,54	9.314.743,54
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	3.130.487,65	476.960,62	3.607.448,27
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.130.487,65	476.960,62	3.607.448,27
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	3.130.487,65		3.130.487,65
15.451.0006.1149.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	585.524,08		585.524,08
15.451.0006.1149.0008	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	585.524,08		585.524,08
15.451.0006.1149.0009	URBANIZACAO DE ESPACO PUBLICO ENTRE OS CONJUNTOS QUINTA DA BOA VISTA E ITAPUA BAIRRO PARAGABA - EP/LOM			
15.451.0006.1604.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	854.715,98		854.715,98
15.451.0006.1604.0006	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	854.715,98		854.715,98
15.451.0006.1604.0007	REFORMA DA LAVANDERIA DO BAIRRO VILA UNIAO - EP/LOM			
15.451.0006.1926.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	1.690.247,59		1.690.247,59
15.451.0006.1926.0005	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	1.690.247,59		1.690.247,59
15.451.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS		476.960,62	476.960,62
15.451.0010.2558.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		476.960,62	476.960,62
15.451.0010.2558.0003	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		476.960,62	476.960,62
	TOTAL	3.130.487,65	16.046.039,61	19.176.527,26

ORÇAMENTO FISCAL

43101 - SECRETARIA REGIONAL IV

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
02.000.0000.0000.0000	JUDICIARIA			
02.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL			
02.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO			
02.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS			
02.122.0001.1796.0007	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS			
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	15.569.078,99		15.569.078,99
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	15.569.078,99		15.569.078,99
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	15.569.078,99		15.569.078,99
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	6.254.335,45		6.254.335,45
04.122.0001.2016.0023	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	6.254.335,45		6.254.335,45
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	9.314.743,54		9.314.743,54
04.122.0001.2195.0022	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	9.314.743,54		9.314.743,54
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	2.746.014,10	861.434,17	3.607.448,27
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.746.014,10	861.434,17	3.607.448,27
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	2.269.053,48	861.434,17	3.130.487,65
15.451.0006.1149.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	585.524,08		585.524,08
15.451.0006.1149.0008	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	585.524,08		585.524,08
15.451.0006.1604.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	854.715,98		854.715,98
15.451.0006.1604.0006	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	854.715,98		854.715,98
15.451.0006.1604.0007	REFORMA DA LAVANDERIA DO BAIRRO VILA UNIAO - EP/LOM			
15.451.0006.1926.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	828.813,42	861.434,17	1.690.247,59
15.451.0006.1926.0005	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	828.813,42	861.434,17	1.690.247,59
15.451.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS	476.960,62		476.960,62
15.451.0010.2558.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	476.960,62		476.960,62
15.451.0010.2558.0003	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	476.960,62		476.960,62
TOTAL		18.315.093,09	861.434,17	19.176.527,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

43101 - SECRETARIA REGIONAL IV

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
SECRETARIA REGIONAL IV	-	-	-	15.569.078,99
	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELAcoes EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA REGIONAL IV	-	-	-	-
	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
SECRETARIA REGIONAL IV	-	-	-	-
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
SECRETARIA REGIONAL IV	-	-	3.607.448,27	-
	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
SECRETARIA REGIONAL IV	-	-	-	-
	ORGANIZACAO AGRARIA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
SECRETARIA REGIONAL IV	-	-	-	-
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
SECRETARIA REGIONAL IV	-	-	-	-
	RESERVA DE CONTINGENCIA			
SECRETARIA REGIONAL IV	-			
TOTAL				19.176.527,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

43101 - SECRETARIA REGIONAL IV

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	17.316.244,00	13.000,00	17.329.244,00	16.034.752,61	1.294.491,39
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.445.922,00		9.445.922,00	9.314.743,54	131.178,46
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.870.322,00	13.000,00	7.883.322,00	6.720.009,07	1.163.312,93
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.292.442,00		7.292.442,00	3.141.774,65	4.150.667,35
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	7.292.442,00		7.292.442,00	3.141.774,65	4.150.667,35
	TOTAL	24.608.686,00	13.000,00	24.621.686,00	19.176.527,26	5.445.158,74

ORÇAMENTO FISCAL

43000 - SECRETARIA REGIONAL IV

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			16.034.752,61
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.314.743,54
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		7.908.172,06	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	3.227,61		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.488.935,49		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	351.158,02		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.273,90		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	59.577,04		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS		1.406.571,48	
3.1.9.1.13	FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL OBRIGACOES PATRONAIS	1.406.571,48		
3.1.9.1.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.720.009,07
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		6.720.009,07	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL			
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	67.777,95		
3.3.9.0.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	844.137,49		
3.3.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35.463,00		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	4.747.536,30		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	794.618,53		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	127.186,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	103.289,80		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.141.774,65
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			3.141.774,65
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		3.141.774,65	
4.4.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	3.130.487,65		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.287,00		
4.4.9.0.61	AQUISICAO DE IMOVEIS			
TOTAL				19.176.527,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

43000 - SECRETARIA REGIONAL IV

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO FISCAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
02.000.0000.0000.0000	JUDICIARIA			
02.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL			
02.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO			
02.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS			
02.122.0001.1796.0007	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS			
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO		15.569.078,99	15.569.078,99
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		15.569.078,99	15.569.078,99
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		15.569.078,99	15.569.078,99
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		6.254.335,45	6.254.335,45
04.122.0001.2016.0023	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		6.254.335,45	6.254.335,45
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		9.314.743,54	9.314.743,54
04.122.0001.2195.0022	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		9.314.743,54	9.314.743,54
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	3.130.487,65	476.960,62	3.607.448,27
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.130.487,65	476.960,62	3.607.448,27
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	3.130.487,65		3.130.487,65
15.451.0006.1149.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	585.524,08		585.524,08
15.451.0006.1149.0008	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	585.524,08		585.524,08
15.451.0006.1217.0014	COBERTURA DO CANAL DA AV. 13 DE ABRIL BAIRRO VILA UNIAO - EP			
15.451.0006.1604.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	854.715,98		854.715,98
15.451.0006.1604.0006	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	854.715,98		854.715,98
15.451.0006.1604.0007	REFORMA DA LAVANDERIA DO BAIRRO VILA UNIAO - EP/LOM			
15.451.0006.1926.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	1.690.247,59		1.690.247,59
15.451.0006.1926.0005	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	1.690.247,59		1.690.247,59
15.451.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS		476.960,62	476.960,62
15.451.0010.2558.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		476.960,62	476.960,62
15.451.0010.2558.0003	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		476.960,62	476.960,62
	TOTAL	3.130.487,65	16.046.039,61	19.176.527,26



Prefeitura de
Fortaleza

SECRETARIA REGIONAL V

ORÇAMENTO FISCAL

44101 - SECRETARIA REGIONAL V

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			14.542.734,15
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.497.357,85
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		8.121.133,95	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.943,07		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.678.479,10		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	378.818,88		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	12.284,26		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	31.446,60		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	18.162,04		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		1.376.223,90	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.376.223,90		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.045.376,30
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		5.045.376,30	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	870,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	47.604,20		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	58.990,08		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	4.027.927,26		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	778.546,19		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	121.201,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	360,00		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.877,57		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.813.954,73
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			3.813.954,73
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		3.813.954,73	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	3.555.311,89		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	258.642,84		
TOTAL				18.356.688,88

ORÇAMENTO FISCAL

44101 - SECRETARIA REGIONAL V

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	17.244,00	12.142.630,27	12.159.874,27
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	17.244,00	12.142.630,27	12.159.874,27
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	17.244,00	12.142.630,27	12.159.874,27
04.122.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI			
04.122.0001.1005.0005	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI			
04.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	17.244,00		17.244,00
04.122.0001.1796.0015	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOVEIS, UTENSILIOS E VEICULOS.	17.244,00		17.244,00
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		2.645.272,42	2.645.272,42
04.122.0001.2016.0024	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		2.645.272,42	2.645.272,42
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		9.497.357,85	9.497.357,85
04.122.0001.2195.0023	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		9.497.357,85	9.497.357,85
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	3.796.710,73	2.400.103,88	6.196.814,61
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.796.710,73		3.796.710,73
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	3.796.710,73		3.796.710,73
15.451.0006.1604.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	588.437,51		588.437,51
15.451.0006.1604.0003	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	588.437,51		588.437,51
15.451.0006.1604.0012	REFORMA DO CENTRO COMUNITARIO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - CCDH BAIRRO CONJ. JOSE WALTER - EP/LOM			
15.451.0006.1926.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	3.208.273,22		3.208.273,22
15.451.0006.1926.0006	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	3.208.273,22		3.208.273,22
15.452.0000.0000.0000	SERVICOS URBANOS		2.400.103,88	2.400.103,88
15.452.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS		2.400.103,88	2.400.103,88
15.452.0010.2533.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		2.400.103,88	2.400.103,88
15.452.0010.2533.0001	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		2.400.103,88	2.400.103,88
	TOTAL	3.813.954,73	14.542.734,15	18.356.688,88

ORÇAMENTO FISCAL

44101 - SECRETARIA REGIONAL V

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	12.159.874,27		12.159.874,27
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	12.159.874,27		12.159.874,27
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	12.159.874,27		12.159.874,27
04.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	17.244,00		17.244,00
04.122.0001.1796.0015	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOVEIS, UTENSILIOS E VEICULOS.	17.244,00		17.244,00
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	2.645.272,42		2.645.272,42
04.122.0001.2016.0024	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	2.645.272,42		2.645.272,42
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	9.497.357,85		9.497.357,85
04.122.0001.2195.0023	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	9.497.357,85		9.497.357,85
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	3.229.940,23	2.966.874,38	6.196.814,61
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	829.836,35	2.966.874,38	3.796.710,73
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	829.836,35	2.966.874,38	3.796.710,73
15.451.0006.1604.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	588.437,51		588.437,51
15.451.0006.1604.0003	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	588.437,51		588.437,51
15.451.0006.1604.0012	REFORMA DO CENTRO COMUNITARIO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - CCDH BAIRRO CONJ. JOSE WALTER - EP/LOM			
15.451.0006.1926.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	241.398,84	2.966.874,38	3.208.273,22
15.451.0006.1926.0006	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	241.398,84	2.966.874,38	3.208.273,22
15.452.0000.0000.0000	SERVICOS URBANOS	2.400.103,88		2.400.103,88
15.452.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS	2.400.103,88		2.400.103,88
15.452.0010.2533.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	2.400.103,88		2.400.103,88
15.452.0010.2533.0001	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	2.400.103,88		2.400.103,88
TOTAL		15.389.814,50	2.966.874,38	18.356.688,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

44101 - SECRETARIA REGIONAL V

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
SECRETARIA REGIONAL V	-	-	-	12.159.874,27
	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELACOES EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA REGIONAL V	-	-	-	-
	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
SECRETARIA REGIONAL V	-	-	-	-
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
SECRETARIA REGIONAL V	-	-	6.196.814,61	-
	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
SECRETARIA REGIONAL V	-	-	-	-
	ORGANIZACAO AGRARIA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
SECRETARIA REGIONAL V	-	-	-	-
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
SECRETARIA REGIONAL V	-	-	-	-
	RESERVA DE CONTINGENCIA			
SECRETARIA REGIONAL V	-			
TOTAL				18.356.688,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

44101 - SECRETARIA REGIONAL V

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	17.366.364,00	10.000,00	17.376.364,00	14.542.734,15	2.833.629,85
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.034.585,00	10.000,00	10.044.585,00	9.497.357,85	547.227,15
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.331.779,00		7.331.779,00	5.045.376,30	2.286.402,70
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.778.220,00	63.000,00	7.841.220,00	3.813.954,73	4.027.265,27
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	7.778.220,00	63.000,00	7.841.220,00	3.813.954,73	4.027.265,27
	TOTAL	25.144.584,00	73.000,00	25.217.584,00	18.356.688,88	6.860.895,12

ORÇAMENTO FISCAL

44000 - SECRETARIA REGIONAL V

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			14.542.734,15
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.497.357,85
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		8.121.133,95	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.943,07		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.678.479,10		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	378.818,88		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	12.284,26		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	31.446,60		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	18.162,04		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS		1.376.223,90	
3.1.9.1.13	FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL OBRIGACOES PATRONAIS	1.376.223,90		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.045.376,30
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		5.045.376,30	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	870,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	47.604,20		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	58.990,08		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	4.027.927,26		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	778.546,19		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	121.201,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	360,00		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.877,57		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.813.954,73
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			3.813.954,73
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		3.813.954,73	
4.4.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	3.555.311,89		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	258.642,84		
TOTAL				18.356.688,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

44000 - SECRETARIA REGIONAL V

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO FISCAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	17.244,00	12.142.630,27	12.159.874,27
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	17.244,00	12.142.630,27	12.159.874,27
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	17.244,00	12.142.630,27	12.159.874,27
04.122.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI			
04.122.0001.1005.0005	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI			
04.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	17.244,00		17.244,00
04.122.0001.1796.0015	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOVEIS, UTENSILIOS E VEICULOS.	17.244,00		17.244,00
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		2.645.272,42	2.645.272,42
04.122.0001.2016.0024	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		2.645.272,42	2.645.272,42
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		9.497.357,85	9.497.357,85
04.122.0001.2195.0023	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		9.497.357,85	9.497.357,85
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	3.796.710,73	2.400.103,88	6.196.814,61
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.796.710,73		3.796.710,73
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	3.796.710,73		3.796.710,73
15.451.0006.1604.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	588.437,51		588.437,51
15.451.0006.1604.0003	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	588.437,51		588.437,51
15.451.0006.1604.0012	REFORMA DO CENTRO COMUNITARIO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - CCDH BAIRRO CONJ. JOSE WALTER - EP/LOM			
15.451.0006.1926.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	3.208.273,22		3.208.273,22
15.451.0006.1926.0006	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	3.208.273,22		3.208.273,22
15.452.0000.0000.0000	SERVICOS URBANOS		2.400.103,88	2.400.103,88
15.452.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS		2.400.103,88	2.400.103,88
15.452.0010.2533.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		2.400.103,88	2.400.103,88
15.452.0010.2533.0001	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		2.400.103,88	2.400.103,88
	TOTAL	3.813.954,73	14.542.734,15	18.356.688,88



Prefeitura de
Fortaleza

SECRETARIA REGIONAL VI

ORÇAMENTO FISCAL

45101 - SECRETARIA REGIONAL VI

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			15.230.504,04
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.945.389,28
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		8.480.191,88	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	2.308,92		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.989.543,42		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	371.230,60		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	15.110,37		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101.998,57		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		1.465.197,40	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.465.197,40		
3.1.9.1.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.285.114,76
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		5.285.114,76	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	1.100,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	44.136,06		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.943,07		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	3.577.192,27		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.220.886,25		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	118.295,50		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	318.561,61		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.916.068,98
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			4.916.068,98
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		4.916.068,98	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	4.710.157,29		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	205.911,69		
TOTAL				20.146.573,02

ORÇAMENTO FISCAL

45101 - SECRETARIA REGIONAL VI

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	182.201,81	14.670.378,04	14.852.579,85
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	182.201,81	14.670.378,04	14.852.579,85
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	182.201,81	14.670.378,04	14.852.579,85
04.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	182.201,81		182.201,81
04.122.0001.1796.0006	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, MOVEIS, UTENSILIOS E VEICULOS	182.201,81		182.201,81
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		4.724.988,76	4.724.988,76
04.122.0001.2016.0025	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		4.724.988,76	4.724.988,76
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		9.945.389,28	9.945.389,28
04.122.0001.2195.0024	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		9.945.389,28	9.945.389,28
13.000.0000.0000.0000	CULTURA	104.611,68		104.611,68
13.392.0000.0000.0000	DIFUSAO CULTURAL	104.611,68		104.611,68
13.392.0157.0000.0000	INTEGRACAO CULTURAL, ARTE, CIENCIA E ESPORTE	104.611,68		104.611,68
13.392.0157.1636.0000	CONSTRUCAO DO CENTRO URBANO DE CULTURA, ARTE, CIENCIA E ESPORTE - CUCA	104.611,68		104.611,68
13.392.0157.1636.0001	CONSTRUCAO DO CENTRO URBANO DE CULTURA, ARTE, CIENCIA E ESPORTE - CUCA	104.611,68		104.611,68
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	5.179.228,49	10.153,00	5.189.381,49
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.179.228,49		5.179.228,49
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	4.429.941,28		4.429.941,28
15.451.0006.1214.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE MERCADOS PUBLICOS	82.612,21		82.612,21
15.451.0006.1214.0002	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE MERCADOS PUBLICOS	82.612,21		82.612,21
15.451.0006.1214.0005	REFORMA DO MERCADO DO TANCREDO NEVES - EP			
15.451.0006.1604.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	135.284,68		135.284,68
15.451.0006.1604.0004	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	135.284,68		135.284,68
15.451.0006.1926.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	4.212.044,39		4.212.044,39
15.451.0006.1926.0007	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	4.212.044,39		4.212.044,39
15.451.0014.0000.0000	FORTALEZA LIMPA	749.287,21		749.287,21
15.451.0014.1484.0000	IMPLANTACAO DE POSTOS DE RECICLAGEM DE RESIDUOS	199.314,21		199.314,21
15.451.0014.1484.0002	IMPLANTACAO DE POSTOS DE RECICLAGEM DE RESIDUOS	199.314,21		199.314,21
15.451.0014.1934.0000	DESOBSTRUCAO, LIMPEZA E MANUTENCAO DE GALERIAS PLUVIAIS	549.973,00		549.973,00
15.451.0014.1934.0001	DESOBSTRUCAO, LIMPEZA E MANUTENCAO DE GALERIAS PLUVIAIS	549.973,00		549.973,00
15.452.0000.0000.0000	SERVICOS URBANOS		10.153,00	10.153,00
15.452.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS		10.153,00	10.153,00
15.452.0010.2769.0000	DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PARA CONTROLE URBANO E USO REGULAR DOS ESPACOS PUBLICOS		10.153,00	10.153,00
15.452.0010.2769.0001	DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PARA CONTROLE URBANO E USO REGULAR DOS ESPACOS PUBLICOS		10.153,00	10.153,00
TOTAL		5.466.041,98	14.680.531,04	20.146.573,02

ORÇAMENTO FISCAL

45101 - SECRETARIA REGIONAL VI

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO	14.852.579,85		14.852.579,85
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.852.579,85		14.852.579,85
04.122.0001.0000.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO	14.852.579,85		14.852.579,85
04.122.0001.1796.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS	182.201,81		182.201,81
04.122.0001.1796.0006	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, MOVEIS, UTENSÍLIOS E VEÍCULOS	182.201,81		182.201,81
04.122.0001.2016.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	4.724.988,76		4.724.988,76
04.122.0001.2016.0025	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	4.724.988,76		4.724.988,76
04.122.0001.2195.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS	9.945.389,28		9.945.389,28
04.122.0001.2195.0024	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS	9.945.389,28		9.945.389,28
13.000.0000.0000.0000	CULTURA	104.611,68		104.611,68
13.392.0000.0000.0000	DIFUSÃO CULTURAL	104.611,68		104.611,68
13.392.0157.0000.0000	INTEGRAÇÃO CULTURAL, ARTE, CIÊNCIA E ESPORTE	104.611,68		104.611,68
13.392.0157.1636.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO URBANO DE CULTURA, ARTE, CIÊNCIA E ESPORTE - CUCA	104.611,68		104.611,68
13.392.0157.1636.0001	CONSTRUÇÃO DO CENTRO URBANO DE CULTURA, ARTE, CIÊNCIA E ESPORTE - CUCA	104.611,68		104.611,68
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	1.521.820,06	3.667.561,43	5.189.381,49
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.511.667,06	3.667.561,43	5.179.228,49
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PÚBLICAS DE INFRAESTRUTURA	762.379,85	3.667.561,43	4.429.941,28
15.451.0006.1214.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MERCADOS PÚBLICOS	82.612,21		82.612,21
15.451.0006.1214.0002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MERCADOS PÚBLICOS	82.612,21		82.612,21
15.451.0006.1214.0005	REFORMA DO MERCADO DO TANCREDO NEVES - EP			
15.451.0006.1604.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PÚBLICOS	135.284,68		135.284,68
15.451.0006.1604.0004	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PÚBLICOS	135.284,68		135.284,68
15.451.0006.1926.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E URBANIZAÇÃO DE PRACAS PÚBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	544.482,96	3.667.561,43	4.212.044,39
15.451.0006.1926.0007	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E URBANIZAÇÃO DE PRACAS PÚBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	544.482,96	3.667.561,43	4.212.044,39
15.451.0014.0000.0000	FORTALEZA LIMPA	749.287,21		749.287,21
15.451.0014.1484.0000	IMPLANTAÇÃO DE POSTOS DE RECICLAGEM DE RESÍDUOS	199.314,21		199.314,21
15.451.0014.1484.0002	IMPLANTAÇÃO DE POSTOS DE RECICLAGEM DE RESÍDUOS	199.314,21		199.314,21
15.451.0014.1934.0000	DESOBSTRUÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE GALÉRIAS PLUVIAIS	549.973,00		549.973,00
15.451.0014.1934.0001	DESOBSTRUÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE GALÉRIAS PLUVIAIS	549.973,00		549.973,00
15.452.0000.0000.0000	SERVIÇOS URBANOS	10.153,00		10.153,00
15.452.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPAÇOS URBANOS	10.153,00		10.153,00
15.452.0010.2769.0000	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PARA CONTROLE URBANO E USO REGULAR DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	10.153,00		10.153,00
15.452.0010.2769.0001	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PARA CONTROLE URBANO E USO REGULAR DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	10.153,00		10.153,00
TOTAL		16.479.011,59	3.667.561,43	20.146.573,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

45101 - SECRETARIA REGIONAL VI

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
SECRETARIA REGIONAL VI	-	-	-	14.852.579,85
	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELAcoes EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA REGIONAL VI	-	-	-	-
	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
SECRETARIA REGIONAL VI	-	-	-	-
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
SECRETARIA REGIONAL VI	104.611,68	-	5.189.381,49	-
	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
SECRETARIA REGIONAL VI	-	-	-	-
	ORGANIZACAO AGRARIA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
SECRETARIA REGIONAL VI	-	-	-	-
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
SECRETARIA REGIONAL VI	-	-	-	-
	RESERVA DE CONTINGENCIA			
SECRETARIA REGIONAL VI	-			
TOTAL				20.146.573,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

45101 - SECRETARIA REGIONAL VI

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	16.829.550,00	7.000,00	16.836.550,00	15.230.504,04	1.606.045,96
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.237.550,00	7.000,00	10.244.550,00	9.945.389,28	299.160,72
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.592.000,00		6.592.000,00	5.285.114,76	1.306.885,24
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	16.832.161,00	190.131,00	17.022.292,00	4.916.068,98	12.106.223,02
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	16.832.161,00	190.131,00	17.022.292,00	4.916.068,98	12.106.223,02
TOTAL		33.661.711,00	197.131,00	33.858.842,00	20.146.573,02	13.712.268,98

ORÇAMENTO FISCAL

45000 - SECRETARIA REGIONAL VI

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			15.230.504,04
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.945.389,28
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		8.480.191,88	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	2.308,92		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.989.543,42		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	371.230,60		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	15.110,37		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101.998,57		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		1.465.197,40	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.465.197,40		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.285.114,76
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		5.285.114,76	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	1.100,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	44.136,06		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.943,07		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	3.577.192,27		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.220.886,25		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	118.295,50		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	318.561,61		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.916.068,98
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			4.916.068,98
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		4.916.068,98	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	4.710.157,29		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	205.911,69		
TOTAL				20.146.573,02

ORÇAMENTO FISCAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	182.201,81	14.670.378,04	14.852.579,85
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	182.201,81	14.670.378,04	14.852.579,85
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	182.201,81	14.670.378,04	14.852.579,85
04.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	182.201,81		182.201,81
04.122.0001.1796.0006	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, MOVEIS, UTENSILIOS E VEICULOS	182.201,81		182.201,81
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		4.724.988,76	4.724.988,76
04.122.0001.2016.0025	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		4.724.988,76	4.724.988,76
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		9.945.389,28	9.945.389,28
04.122.0001.2195.0024	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		9.945.389,28	9.945.389,28
13.000.0000.0000.0000	CULTURA	104.611,68		104.611,68
13.392.0000.0000.0000	DIFUSAO CULTURAL	104.611,68		104.611,68
13.392.0157.0000.0000	INTEGRACAO CULTURAL, ARTE, CIENCIA E ESPORTE	104.611,68		104.611,68
13.392.0157.1636.0000	CONSTRUCAO DO CENTRO URBANO DE CULTURA, ARTE, CIENCIA E ESPORTE - CUCA	104.611,68		104.611,68
13.392.0157.1636.0001	CONSTRUCAO DO CENTRO URBANO DE CULTURA, ARTE, CIENCIA E ESPORTE - CUCA	104.611,68		104.611,68
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	5.179.228,49	10.153,00	5.189.381,49
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.179.228,49		5.179.228,49
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	4.429.941,28		4.429.941,28
15.451.0006.1214.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE MERCADOS PUBLICOS	82.612,21		82.612,21
15.451.0006.1214.0002	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE MERCADOS PUBLICOS	82.612,21		82.612,21
15.451.0006.1604.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	135.284,68		135.284,68
15.451.0006.1604.0004	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	135.284,68		135.284,68
15.451.0006.1926.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	4.212.044,39		4.212.044,39
15.451.0006.1926.0007	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	4.212.044,39		4.212.044,39
15.451.0014.0000.0000	FORTALEZA LIMPA	749.287,21		749.287,21
15.451.0014.1484.0000	IMPLANTACAO DE POSTOS DE RECICLAGEM DE RESIDUOS	199.314,21		199.314,21
15.451.0014.1484.0002	IMPLANTACAO DE POSTOS DE RECICLAGEM DE RESIDUOS	199.314,21		199.314,21
15.451.0014.1934.0000	DESOBSTRUCAO, LIMPEZA E MANUTENCAO DE GALERIAS PLUVIAIS	549.973,00		549.973,00
15.451.0014.1934.0001	DESOBSTRUCAO, LIMPEZA E MANUTENCAO DE GALERIAS PLUVIAIS	549.973,00		549.973,00
15.452.0000.0000.0000	SERVICOS URBANOS		10.153,00	10.153,00
15.452.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS		10.153,00	10.153,00
15.452.0010.2558.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS			
15.452.0010.2558.0004	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS			
15.452.0010.2769.0000	DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PARA CONTROLE URBANO E USO REGULAR DOS ESPACOS PUBLICOS		10.153,00	10.153,00
15.452.0010.2769.0001	DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PARA CONTROLE URBANO E USO REGULAR DOS ESPACOS PUBLICOS		10.153,00	10.153,00
	TOTAL	5.466.041,98	14.680.531,04	20.146.573,02



Prefeitura de
Fortaleza

RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

ORÇAMENTO FISCAL

80101 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA DA DESPESA	
			MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			79.855.117,80
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.732.130,73
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		2.732.130,73	
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS			
3.1.9.0.91	SENTENCAS JUDICIAIS	2.732.130,73		
3.2.0.0.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			32.152.703,63
3.2.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		32.152.703,63	
3.2.9.0.21	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	29.581.078,50		
3.2.9.0.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	2.571.625,13		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			44.970.283,44
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		44.970.283,44	
3.3.9.0.31	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.800.217,37		
3.3.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.658.106,08		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	36.820.500,78		
3.3.9.0.91	SENTENCAS JUDICIAIS	2.393.344,85		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	298.114,36		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			77.947.834,68
4.6.0.0.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			77.947.834,68
4.6.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		77.947.834,68	
4.6.9.0.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	77.947.834,68		
TOTAL				157.802.952,48

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	1.800.217,37	156.002.735,11	157.802.952,48
28.843.0000.0000.0000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		52.183.794,81	52.183.794,81
28.843.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		52.183.794,81	52.183.794,81
28.843.0012.2890.0000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		52.183.794,81	52.183.794,81
28.843.0012.2890.0001	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		52.183.794,81	52.183.794,81
28.844.0000.0000.0000	SERVICO DA DIVIDA EXTERNA		57.916.743,50	57.916.743,50
28.844.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		57.916.743,50	57.916.743,50
28.844.0012.2893.0000	SERVICO DA DIVIDA EXTERNA		57.916.743,50	57.916.743,50
28.844.0012.2893.0001	SERVICOS DA DIVIDA EXTERNA		57.916.743,50	57.916.743,50
28.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.800.217,37	45.902.196,80	47.702.414,17
28.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	1.800.217,37	45.902.196,80	47.702.414,17
28.846.0012.0017.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		36.820.500,78	36.820.500,78
28.846.0012.0017.0001	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		36.820.500,78	36.820.500,78
28.846.0012.0024.0000	CUMPRIMENTO DE SETENCA JUDICIAL		5.423.589,94	5.423.589,94
28.846.0012.0024.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		5.423.589,94	5.423.589,94
28.846.0012.1030.0000	INCENTIVO A ARRECADACAO E PROMOCAO DA EDUCACAO TRIBUTARIA	1.800.217,37		1.800.217,37
28.846.0012.1030.0001	INCENTIVO A ARRECADACAO E PROMOCAO DA EDUCACAO TRIBUTARIA	1.800.217,37		1.800.217,37
28.846.0012.2022.0000	OUTRAS OBRIGACOES DEVIDAS PELO MUNICIPIO		3.658.106,08	3.658.106,08
28.846.0012.2022.0001	OUTRAS OBRIGACOES DEVIDAS PELO MUNICIPIO		3.658.106,08	3.658.106,08
	TOTAL	1.800.217,37	156.002.735,11	157.802.952,48

ORÇAMENTO FISCAL

80101 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
28.000.0000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	157.802.952,48		157.802.952,48
28.843.0000.0000.0000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	52.183.794,81		52.183.794,81
28.843.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	52.183.794,81		52.183.794,81
28.843.0012.2890.0000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	52.183.794,81		52.183.794,81
28.843.0012.2890.0001	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	52.183.794,81		52.183.794,81
28.844.0000.0000.0000	SERVICO DA DIVIDA EXTERNA	57.916.743,50		57.916.743,50
28.844.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	57.916.743,50		57.916.743,50
28.844.0012.2893.0000	SERVICO DA DIVIDA EXTERNA	57.916.743,50		57.916.743,50
28.844.0012.2893.0001	SERVICOS DA DIVIDA EXTERNA	57.916.743,50		57.916.743,50
28.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	47.702.414,17		47.702.414,17
28.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	47.702.414,17		47.702.414,17
28.846.0012.0017.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	36.820.500,78		36.820.500,78
28.846.0012.0017.0001	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	36.820.500,78		36.820.500,78
28.846.0012.0024.0000	CUMPRIMENTO DE SETENCA JUDICIAL	5.423.589,94		5.423.589,94
28.846.0012.0024.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL	5.423.589,94		5.423.589,94
28.846.0012.1030.0000	INCENTIVO A ARRECADACAO E PROMOCAO DA EDUCACAO TRIBUTARIA	1.800.217,37		1.800.217,37
28.846.0012.1030.0001	INCENTIVO A ARRECADACAO E PROMOCAO DA EDUCACAO TRIBUTARIA	1.800.217,37		1.800.217,37
28.846.0012.2022.0000	OUTRAS OBRIGACOES DEVIDAS PELO MUNICIPIO	3.658.106,08		3.658.106,08
28.846.0012.2022.0001	OUTRAS OBRIGACOES DEVIDAS PELO MUNICIPIO	3.658.106,08		3.658.106,08
	TOTAL	157.802.952,48		157.802.952,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

80101 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	-	-	-	-
	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELAcoes EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	-	-	-	-
	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	-	-	-	-
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	-	-	-	-
	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	-	-	-	-
	ORGANIZACAO AGRARIA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	-	-	-	-
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	-	-	-	157.802.952,48
	RESERVA DE CONTINGENCIA			
RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	-			
TOTAL				157.802.952,48

ORÇAMENTO FISCAL

80101 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	114.270.169,00	5.000,00	114.275.169,00	79.855.117,80	34.420.051,20
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.936.449,00		20.936.449,00	2.732.130,73	18.204.318,27
3.2.0.0.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	41.971.120,00		41.971.120,00	32.152.703,63	9.818.416,37
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.362.600,00	5.000,00	51.367.600,00	44.970.283,44	6.397.316,56
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	87.257.773,00		87.257.773,00	77.947.834,68	9.309.938,32
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4.5.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS	100.000,00		100.000,00		100.000,00
4.6.0.0.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	87.156.773,00		87.156.773,00	77.947.834,68	9.208.938,32
	TOTAL	201.527.942,00	5.000,00	201.532.942,00	157.802.952,48	43.729.989,52

ORÇAMENTO FISCAL

80102 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			983.804,00
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			78.194,00
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		76.498,80	
3.1.9.0.03	PENSOES	76.498,80		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS			
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		1.695,20	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.695,20		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			905.610,00
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		905.610,00	
3.3.9.0.41	CONTRIBUICOES	905.610,00		
3.3.9.0.59	PENSOES ESPECIAIS			
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
TOTAL				983.804,00

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		905.610,00	905.610,00
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		905.610,00	905.610,00
04.122.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		905.610,00	905.610,00
04.122.0012.0003.0000	REFORCO AS DOTACOES DE PESSOAL DE ORGAOS E ENTIDADES, DECORRENTES DE CONCURSOS PUBLICOS, PCCS, ACORDOS			
04.122.0012.0003.0001	CONFLITIVOS E DISSIDIOS REFORCO AS DOTACOES DE PESSOAL DE ORGAOS E ENTIDADES, DECORRENTES DE CONCURSOS PUBLICOS, PCCS, ACORDOS			
04.122.0012.0023.0000	ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DO FRIFORT		905.610,00	905.610,00
04.122.0012.0023.0001	ENCARGOS COM LIQUIDACAO DO FRIFORT		905.610,00	905.610,00
28.000.0000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		78.194,00	78.194,00
28.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		78.194,00	78.194,00
28.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		78.194,00	78.194,00
28.846.0012.0021.0000	ENCARGOS COM PESSOAL EM DISPONIBILIDADE		1.695,20	1.695,20
28.846.0012.0021.0001	ENCARGOS COM PESSOAL EM DISPONIBILIDADE		1.695,20	1.695,20
28.846.0012.0022.0000	ENCARGOS COM PENSAO ADMINISTRATIVA		76.498,80	76.498,80
28.846.0012.0022.0001	ENCARGOS COM PENSAO ADMINISTRATIVA		76.498,80	76.498,80
28.846.0012.0025.0000	ENCARGOS COM PESSOAL LEI N.º 9.911/2012			
28.846.0012.0025.0001	ENCARGOS COM PESSOAL LEI Nº 9.911/2012			
	TOTAL		983.804,00	983.804,00

ORÇAMENTO FISCAL

80102 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	905.610,00		905.610,00
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	905.610,00		905.610,00
04.122.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	905.610,00		905.610,00
04.122.0012.0003.0000	REFORCO AS DOTACOES DE PESSOAL DE ORGAOS E ENTIDADES, DECORRENTES DE CONCURSOS PUBLICOS, PCCS, ACORDOS			
04.122.0012.0003.0001	CONTRATOS E DISSIDIOS			
04.122.0012.0003.0001	REFORCO AS DOTACOES DE PESSOAL DE ORGAOS E ENTIDADES, DECORRENTES DE CONCURSOS PUBLICOS, PCC?S,			
04.122.0012.0023.0000	ACORDOS CONTRATOS E DISSIDIOS			
04.122.0012.0023.0000	ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DO FRIFORT	905.610,00		905.610,00
04.122.0012.0023.0001	ENCARGOS COM LIQUIDACAO DO FRIFORT	905.610,00		905.610,00
28.000.0000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	78.194,00		78.194,00
28.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	78.194,00		78.194,00
28.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	78.194,00		78.194,00
28.846.0012.0021.0000	ENCARGOS COM PESSOAL EM DISPONIBILIDADE	1.695,20		1.695,20
28.846.0012.0021.0001	ENCARGOS COM PESSOAL EM DISPONIBILIDADE	1.695,20		1.695,20
28.846.0012.0022.0000	ENCARGOS COM PENSÃO ADMINISTRATIVA	76.498,80		76.498,80
28.846.0012.0022.0001	ENCARGOS COM PENSÃO ADMINISTRATIVA	76.498,80		76.498,80
28.846.0012.0025.0000	ENCARGOS COM PESSOAL LEI N.º 9.911/2012			
28.846.0012.0025.0001	ENCARGOS COM PESSOAL LEI Nº 9.911/2012			
	TOTAL	983.804,00		983.804,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

80102 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

EXERCÍCIO DE 2016

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,	-	-	-	905.610,00
	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELACOES EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,	-	-	-	-
	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,	-	-	-	-
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,	-	-	-	-
	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,	-	-	-	-
	ORGANIZACAO AGRARIA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,	-	-	-	-
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,	-	-	-	78.194,00
	RESERVA DE CONTINGENCIA			
RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,	-			
TOTAL				983.804,00

ORÇAMENTO FISCAL

80102 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	1.006.602,00		1.006.602,00	983.804,00	22.798,00
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	98.837,00		98.837,00	78.194,00	20.643,00
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	907.765,00		907.765,00	905.610,00	2.155,00
	TOTAL	1.006.602,00		1.006.602,00	983.804,00	22.798,00

ORÇAMENTO FISCAL

80000 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			80.838.921,80
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.810.324,73
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		2.808.629,53	
3.1.9.0.03	PENSOES	76.498,80		
3.1.9.0.91	SENTENCAS JUDICIAIS	2.732.130,73		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		1.695,20	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.695,20		
3.2.0.0.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			32.152.703,63
3.2.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		32.152.703,63	
3.2.9.0.21	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	29.581.078,50		
3.2.9.0.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	2.571.625,13		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			45.875.893,44
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		45.875.893,44	
3.3.9.0.31	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.800.217,37		
3.3.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.658.106,08		
3.3.9.0.41	CONTRIBUICOES	905.610,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	36.820.500,78		
3.3.9.0.59	PENSOES ESPECIAIS			
3.3.9.0.91	SENTENCAS JUDICIAIS	2.393.344,85		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	298.114,36		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			77.947.834,68
4.6.0.0.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			77.947.834,68
4.6.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		77.947.834,68	
4.6.9.0.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	77.947.834,68		
	TOTAL			158.786.756,48

ORÇAMENTO FISCAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO		905.610,00	905.610,00
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		905.610,00	905.610,00
04.122.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		905.610,00	905.610,00
04.122.0012.0023.0000	ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DO FRIFORT		905.610,00	905.610,00
04.122.0012.0023.0001	ENCARGOS COM LIQUIDACAO DO FRIFORT		905.610,00	905.610,00
28.000.0000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.800.217,37	156.080.929,11	157.881.146,48
28.843.0000.0000.0000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		52.183.794,81	52.183.794,81
28.843.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		52.183.794,81	52.183.794,81
28.843.0012.2890.0000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		52.183.794,81	52.183.794,81
28.843.0012.2890.0001	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		52.183.794,81	52.183.794,81
28.844.0000.0000.0000	SERVICO DA DIVIDA EXTERNA		57.916.743,50	57.916.743,50
28.844.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		57.916.743,50	57.916.743,50
28.844.0012.2893.0000	SERVICO DA DIVIDA EXTERNA		57.916.743,50	57.916.743,50
28.844.0012.2893.0001	SERVICOS DA DIVIDA EXTERNA		57.916.743,50	57.916.743,50
28.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.800.217,37	45.980.390,80	47.780.608,17
28.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	1.800.217,37	45.980.390,80	47.780.608,17
28.846.0012.0017.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		36.820.500,78	36.820.500,78
28.846.0012.0017.0001	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		36.820.500,78	36.820.500,78
28.846.0012.0021.0000	ENCARGOS COM PESSOAL EM DISPONIBILIDADE		1.695,20	1.695,20
28.846.0012.0021.0001	ENCARGOS COM PESSOAL EM DISPONIBILIDADE		1.695,20	1.695,20
28.846.0012.0022.0000	ENCARGOS COM PENSAO ADMINISTRATIVA		76.498,80	76.498,80
28.846.0012.0022.0001	ENCARGOS COM PENSAO ADMINISTRATIVA		76.498,80	76.498,80
28.846.0012.0024.0000	CUMPRIMENTO DE SETENCA JUDICIAL		5.423.589,94	5.423.589,94
28.846.0012.0024.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		5.423.589,94	5.423.589,94
28.846.0012.1030.0000	INCENTIVO A ARRECADACAO E PROMOCAO DA EDUCACAO TRIBUTARIA	1.800.217,37		1.800.217,37
28.846.0012.1030.0001	INCENTIVO A ARRECADACAO E PROMOCAO DA EDUCACAO TRIBUTARIA	1.800.217,37		1.800.217,37
28.846.0012.2022.0000	OUTRAS OBRIGACOES DEVIDAS PELO MUNICIPIO		3.658.106,08	3.658.106,08
28.846.0012.2022.0001	OUTRAS OBRIGACOES DEVIDAS PELO MUNICIPIO		3.658.106,08	3.658.106,08
TOTAL		1.800.217,37	156.986.539,11	158.786.756,48



Prefeitura de
Fortaleza

RESERVA DE CONTIGÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

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 2016

ANEXO 6

ORÇAMENTO FISCAL

90101 - RESERVA DE CONTINGENCIA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
TOTAL				

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

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 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
RESERVA DE CONTINGENCIA	-	-	-	-
	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELAcoes EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
RESERVA DE CONTINGENCIA	-	-	-	-
	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
RESERVA DE CONTINGENCIA	-	-	-	-
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
RESERVA DE CONTINGENCIA	-	-	-	-
	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
RESERVA DE CONTINGENCIA	-	-	-	-
	ORGANIZACAO AGRARIA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
RESERVA DE CONTINGENCIA	-	-	-	-
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
RESERVA DE CONTINGENCIA	-	-	-	-
	RESERVA DE CONTINGENCIA			
RESERVA DE CONTINGENCIA	-			
TOTAL				-

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

90101 - RESERVA DE CONTINGENCIA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
9.0.0.0.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	110.000,00		110.000,00		110.000,00
9.9.0.0.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	110.000,00		110.000,00		110.000,00
TOTAL		110.000,00		110.000,00		110.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

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 2016

ANEXO 7

90000 - RESERVA DE CONTINGENCIA

ORÇAMENTO FISCAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
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			2.905.235.387,76
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.651.026.315,67
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		1.460.568.298,79	
3.1.9.0.03	PENSOES	721.086,37		
3.1.9.0.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	113.629.775,89		
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	439.016,20		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.268.303.530,79		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	43.082.147,58		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	183.211,78		
3.1.9.0.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.740.008,93		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.305.490,72		
3.1.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.548.345,34		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	23.615.685,19		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		190.458.016,88	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	190.454.825,93		
3.1.9.1.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3.1.9.1.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.190,95		
3.2.0.0.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			32.152.703,63
3.2.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		32.152.703,63	
3.2.9.0.21	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	29.581.078,50		
3.2.9.0.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	2.571.625,13		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.222.056.368,46
3.3.2.0.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			
3.3.2.0.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.2.0.81	DISTRIBUICAO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS			
3.3.3.0.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		743.386,02	
3.3.3.0.81	DISTRIBUICAO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	743.386,02		

ORÇAMENTO FISCAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA DA DESPESA	
			MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		58.678.996,54	
3.3.5.0.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.5.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
3.3.5.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.480.801,05		
3.3.5.0.41	CONTRIBUICOES	25.344.875,53		
3.3.5.0.43	SUBVENCOES SOCIAIS	31.853.319,96		
3.3.5.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		1.158.795.056,24	
3.3.9.0.10	OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL			
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	1.490.968,66		
3.3.9.0.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			
3.3.9.0.20	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES			
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	40.789.918,42		
3.3.9.0.31	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.055.362,78		
3.3.9.0.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	15.519.632,22		
3.3.9.0.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.249.852,12		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	32.224.052,89		
3.3.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.642.158,24		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.979.060,92		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	257.820.878,99		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	686.236.770,42		
3.3.9.0.41	CONTRIBUICOES	905.610,00		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	13.304.679,07		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	39.436.684,30		
3.3.9.0.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	6.794.300,00		
3.3.9.0.49	AUXILIO-TRANSPORTE			
3.3.9.0.59	PENSOES ESPECIAIS			
3.3.9.0.91	SENTENCAS JUDICIAIS	2.754.594,79		

ORÇAMENTO FISCAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	32.965.957,41		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.624.575,01		
3.3.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS		3.838.929,66	
3.3.9.1.39	FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.694.289,26		
3.3.9.1.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	19.591,36		
3.3.9.1.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	55.907,28		
3.3.9.1.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	69.141,76		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			545.130.366,53
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			466.944.335,59
4.4.2.0.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			
4.4.2.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4.4.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		1.821.045,20	
4.4.5.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
4.4.5.0.42	AUXILIOS	1.821.045,20		
4.4.5.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		458.462.004,71	
4.4.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	12.930,00		
4.4.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	42.864.586,87		
4.4.9.0.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
4.4.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.915.775,55		
4.4.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
4.4.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA			
4.4.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	69.463.099,56		
4.4.9.0.42	AUXILIOS			
4.4.9.0.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	47.104.707,21		
4.4.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			

ORÇAMENTO FISCAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	255.823.675,28		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.802.033,29		
4.4.9.0.61	AQUISICAO DE IMOVEIS	393.100,00		
4.4.9.0.91	SENTENCAS JUDICIAIS			
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.169.287,86		
4.4.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	17.912.809,09		
4.4.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS		6.661.285,68	
4.4.9.1.39	FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
4.4.9.1.41	CONTRIBUICOES	6.661.285,68		
4.5.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS			238.196,26
4.5.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		238.196,26	
4.5.9.0.61	AQUISICAO DE IMOVEIS			
4.5.9.0.65	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS			
4.5.9.0.66	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	238.196,26		
4.6.0.0.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			77.947.834,68
4.6.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		77.947.834,68	
4.6.9.0.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	77.947.834,68		
9.0.0.0.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9.0.0.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9.9.9.00	A DEFINIR			
9.9.9.9.99	A CLASSIFICAR			
TOTAL				3.450.365.754,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO FISCAL
CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

		PROGRAMA DE TRABALHO		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
01.000.0000.0000.0000	LEGISLATIVA		152.700.966,66	152.700.966,66
01.031.0000.0000.0000	ACAO LEGISLATIVA		152.700.966,66	152.700.966,66
01.031.0002.0000.0000	ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL		152.700.966,66	152.700.966,66
01.031.0002.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		101.845.245,52	101.845.245,52
01.031.0002.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		101.845.245,52	101.845.245,52
01.031.0002.2783.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO		50.855.721,14	50.855.721,14
01.031.0002.2783.0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		31.763.653,26	31.763.653,26
01.031.0002.2783.0002	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		19.092.067,88	19.092.067,88
02.000.0000.0000.0000	JUDICIARIA	7.789,00	42.901.144,42	42.908.933,42
02.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		42.901.144,42	42.901.144,42
02.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		42.901.144,42	42.901.144,42
02.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS			
02.122.0001.1796.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS			
02.122.0001.1796.0007	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS			
02.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		6.314.757,33	6.314.757,33
02.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		6.314.757,33	6.314.757,33
02.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		36.586.387,09	36.586.387,09
02.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		36.586.387,09	36.586.387,09
02.122.0093.0000.0000	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL			
02.122.0093.2421.0000	INSCRICAO E COBRANCA DE DEBITOS TRIBUTARIOS, OU NAO, DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO			
02.122.0093.2421.0001	INSCRICAO E COBRANCA DE DEBITOS TRIBUTARIOS,OU NAO, DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO			
02.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	7.789,00		7.789,00
02.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	7.789,00		7.789,00
02.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	7.789,00		7.789,00
02.126.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS TI	7.789,00		7.789,00
03.000.0000.0000.0000	ESSENCIAL A JUSTICA		227.721,38	227.721,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO FISCAL
CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.122.0001.1796.0010	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	10.213,95		10.213,95
04.122.0001.1796.0011	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS			
04.122.0001.1796.0012	AQUISICAO DE MAQUINAS, MOBILIARIOS E VEICULOS	39.327,26		39.327,26
04.122.0001.1796.0013	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS	5.521,00		5.521,00
04.122.0001.1796.0014	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MOBILIARIOS E VEICULOS	9.895,00		9.895,00
04.122.0001.1796.0015	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOVEIS, UTENSILIOS E VEICULOS.	17.244,00		17.244,00
04.122.0001.1825.0000	REALIZACAO DE PESQUISA SOBRE A EFICIENCIA E EFETIVIDADE DA GESTAO DA POLITICA PUBLICA			
04.122.0001.1825.0001	REALIZACAO DE PESQUISA SOBRE A EFICIENCIA E EFETIVIDADE DA GESTAO DA POLITICA PUBLICA			
04.122.0001.1917.0000	APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS	73.156,00		73.156,00
04.122.0001.1917.0001	REALIZACAO DE EVENTOS			
04.122.0001.1917.0002	REALIZACAO E APOIO DE EVENTOS	73.156,00		73.156,00
04.122.0001.2006.0000	MANUTENCAO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO		5.185.969,48	5.185.969,48
04.122.0001.2006.0001	MANUTENCAO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO		5.185.969,48	5.185.969,48
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		97.487.060,45	97.487.060,45
04.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		13.541.994,17	13.541.994,17
04.122.0001.2016.0002	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		811.769,61	811.769,61
04.122.0001.2016.0003	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		2.423.979,84	2.423.979,84
04.122.0001.2016.0004	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		32.885,40	32.885,40
04.122.0001.2016.0005	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		34.930,80	34.930,80
04.122.0001.2016.0006	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		254.324,25	254.324,25
04.122.0001.2016.0007	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		520.856,44	520.856,44
04.122.0001.2016.0008	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		3.051.794,47	3.051.794,47
04.122.0001.2016.0009	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		14.099.869,19	14.099.869,19
04.122.0001.2016.0010	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		430.784,03	430.784,03
04.122.0001.2016.0011	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.722.778,36	1.722.778,36
04.122.0001.2016.0012	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		2.997.899,78	2.997.899,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO FISCAL
CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.122.0001.2016.0013	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		6.320.679,90	6.320.679,90
04.122.0001.2016.0014	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		18.956.209,76	18.956.209,76
04.122.0001.2016.0015	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		888.111,75	888.111,75
04.122.0001.2016.0017	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO-MUNICIPIO		677.492,95	677.492,95
04.122.0001.2016.0019	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		3.961.628,16	3.961.628,16
04.122.0001.2016.0020	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		4.315.279,61	4.315.279,61
04.122.0001.2016.0021	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		5.606.464,84	5.606.464,84
04.122.0001.2016.0022	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		2.752.718,98	2.752.718,98
04.122.0001.2016.0023	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		6.254.335,45	6.254.335,45
04.122.0001.2016.0024	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		2.645.272,42	2.645.272,42
04.122.0001.2016.0025	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		4.724.988,76	4.724.988,76
04.122.0001.2016.0027	MANUTENCAO PREDIAL DO PACO MUNICIPAL		460.011,53	460.011,53
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		356.926.998,63	356.926.998,63
04.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		23.451.562,95	23.451.562,95
04.122.0001.2195.0002	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		5.755.946,86	5.755.946,86
04.122.0001.2195.0003	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		35.449.548,25	35.449.548,25
04.122.0001.2195.0004	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS			
04.122.0001.2195.0005	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		963.708,64	963.708,64
04.122.0001.2195.0006	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		3.053.472,23	3.053.472,23
04.122.0001.2195.0007	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		5.320.881,10	5.320.881,10
04.122.0001.2195.0008	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		18.457.768,96	18.457.768,96
04.122.0001.2195.0009	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.616.537,76	7.616.537,76
04.122.0001.2195.0010	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.345.404,22	7.345.404,22
04.122.0001.2195.0011	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		5.659.865,08	5.659.865,08
04.122.0001.2195.0012	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		32.127.222,49	32.127.222,49
04.122.0001.2195.0013	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DA SEFIN E ENCARGOS SOCIAIS		92.411.884,94	92.411.884,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO FISCAL
CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.122.0001.2195.0014	REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.197.229,84	7.197.229,84
04.122.0001.2195.0016	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		31.052.935,57	31.052.935,57
04.122.0001.2195.0018	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		4.092.231,12	4.092.231,12
04.122.0001.2195.0019	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		14.988.369,99	14.988.369,99
04.122.0001.2195.0020	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		21.595.249,82	21.595.249,82
04.122.0001.2195.0021	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		11.629.688,14	11.629.688,14
04.122.0001.2195.0022	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		9.314.743,54	9.314.743,54
04.122.0001.2195.0023	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		9.497.357,85	9.497.357,85
04.122.0001.2195.0024	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		9.945.389,28	9.945.389,28
04.122.0001.2321.0000	MANUTENCAO DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO E TRIBUTARIO		151.367,99	151.367,99
04.122.0001.2321.0001	MANUTENCAO DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO E TRIBUTARIO		151.367,99	151.367,99
04.122.0001.2325.0000	APOIO A IMPLANTACAO DA ENTIDADE FADEF			
04.122.0001.2325.0001	APOIO A IMPLANTACAO DA ENTIDADE FADEF			
04.122.0001.2396.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		1.618.382,15	1.618.382,15
04.122.0001.2396.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		1.618.382,15	1.618.382,15
04.122.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	862.619,50	808.024,19	1.670.643,69
04.122.0006.1102.0000	REFORMA DA CENTRAL DE ACOLHIMENTO			
04.122.0006.1102.0001	REFORMA DA CENTRAL DE ACOLHIMENTO			
04.122.0006.1604.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	862.619,50		862.619,50
04.122.0006.1604.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS			
04.122.0006.1604.0002	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	862.619,50		862.619,50
04.122.0006.2836.0000	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS		808.024,19	808.024,19
04.122.0006.2836.0002	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS			
04.122.0006.2836.0004	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS		808.024,19	808.024,19
04.122.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		905.610,00	905.610,00
04.122.0012.0003.0000	REFORCO AS DOTACOES DE PESSOAL DE ORGAOS E ENTIDADES, DECORRENTES DE CONCURSOS PUBLICOS, PCCS, ACORDOS COLETIVOS E DISSIDIOS			

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO FISCAL
CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.122.0012.0003.0001	REFORCO AS DOTACOES DE PESSOAL DE ORGAOS E ENTIDADES, DECORRENTES DE CONCURSOS PUBLICOS, PCC?S, ACORDOS COI FTIVOS E DISSIDIOS			
04.122.0012.0023.0000	ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DO FRIFORT		905.610,00	905.610,00
04.122.0012.0023.0001	ENCARGOS COM LIQUIDACAO DO FRIFORT		905.610,00	905.610,00
04.122.0014.0000.0000	FORTALEZA LIMPA			
04.122.0014.1139.0000	LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE LAGOAS, CANAIS, RIACHOS E BUEIROS			
04.122.0014.1139.0002	LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE LAGOAS, CANAIS, RIACHOS E BUEIROS			
04.122.0066.0000.0000	TRANSPARENCIA: OUVIDORIA, PARTICIPACAO E CONTROLE SOCIAL	150.000,00		150.000,00
04.122.0066.1225.0000	MODERNIZACAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO	150.000,00		150.000,00
04.122.0066.1225.0001	MODERNIZACAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO	150.000,00		150.000,00
04.122.0066.2268.0000	ATENDIMENTO AO CIDADAO ATRAVES DA OUVIDORIA			
04.122.0066.2268.0001	ATENDIMENTO AO CIDADAO ATRAVES DA OUVIDORIA			
04.122.0066.2273.0000	ELABORACAO DE RECOMENDACOES PARA INTERVENCAO EM ORGAOS E ENTIDADES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL			
04.122.0066.2273.0001	ELABORACAO DE RECOMENDACOES PARA INTERVENCAO EM ORGAOS E ENTIDADES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL			
04.122.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES	743.450,50	15.120,00	758.570,50
04.122.0082.1029.0000	DESENVOLVIMENTO DE ACOES CIENTIFICO-SOCIO-CULTURAI			
04.122.0082.1029.0001	DESENVOLVIMENTO DE ACOES CIENTIFICO-SOCIO-CULTURAI			
04.122.0082.1543.0000	IMPLANTACAO DO PLANO DE CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES	708.720,50		708.720,50
04.122.0082.1543.0001	IMPLANTACAO DO PLANO DE CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES (PROFISSIONAL E GERENCIAL)	708.720,50		708.720,50
04.122.0082.1834.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES	4.520,00		4.520,00
04.122.0082.1834.0001	CAPACITACAO DE SERVIDORES	4.520,00		4.520,00
04.122.0082.1835.0000	PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA DO SERVIDOR	30.210,00		30.210,00
04.122.0082.1835.0001	PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA DO SERVIDOR	30.210,00		30.210,00
04.122.0082.2998.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES		15.120,00	15.120,00
04.122.0082.2998.0001	CAPACITACAO DE SERVIDORES		15.120,00	15.120,00
04.122.0082.2998.0002	CAPACITACAO DE SERVIDORES - EP			
04.122.0093.0000.0000	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL	2.646.998,04		2.646.998,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO FISCAL
CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.122.0093.1232.0000	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	2.646.998,04		2.646.998,04
04.122.0093.1232.0001	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	2.045.383,04		2.045.383,04
04.122.0093.1232.0002	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	601.615,00		601.615,00
04.122.0145.0000.0000	PROGRAMA DE CONCURSOS E SELECOES	3.177.109,41		3.177.109,41
04.122.0145.1125.0000	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E SELECAO DE PESSOAL	3.177.109,41		3.177.109,41
04.122.0145.1125.0001	REALIZAR CONCURSOS E SELECOES	3.177.109,41		3.177.109,41
04.122.0153.0000.0000	MODERNIZACAO DA GESTAO DE RECURSOS LOGISTICOS E SERVICOS COMPARTILHADOS	354.386,00	24.754.350,13	25.108.736,13
04.122.0153.1072.0000	IMPLANTACAO DO ARQUIVO CENTRAL DA PMF	354.386,00		354.386,00
04.122.0153.1072.0001	IMPLANTACAO DO ARQUIVO CENTRAL DA PMF	354.386,00		354.386,00
04.122.0153.1554.0000	PROMOCAO DE ACOES INSTITUCIONAIS DE OTIMIZACAO DO CONSUMO E DO GASTO PUBLICO			
04.122.0153.1554.0001	PROMOCAO DE ACOES INSTITUCIONAIS DE OTIMIZACAO DO CONSUMO E DO GASTO PUBLICOS			
04.122.0153.2035.0000	MANUTENCAO DO ARQUIVO CENTRAL PMF		264.281,62	264.281,62
04.122.0153.2035.0001	MANUTENCAO DO ARQUIVO CENTRAL DA PMF		264.281,62	264.281,62
04.122.0153.2555.0000	GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PMF		21.455.711,66	21.455.711,66
04.122.0153.2555.0001	LOCACAO DE VEICULOS		17.333.061,66	17.333.061,66
04.122.0153.2555.0002	MANUTENCAO E OPERACAO DA FROTA		4.122.650,00	4.122.650,00
04.122.0153.2594.0000	LOCACAO DE IMOVEIS E CORRELATOS DA GESTAO		3.034.356,85	3.034.356,85
04.122.0153.2594.0001	REGULARIZACAO DE ALUGUEIS E CORRELATOS DE GESTAO		3.034.356,85	3.034.356,85
04.122.0155.0000.0000	GESTAO DE PATRIMONIO		23.229,76	23.229,76
04.122.0155.1817.0000	IMPLANTACAO DO MAPA DIGITAL DE BENS IMOVEIS DA PMF			
04.122.0155.1817.0001	LOCALIZACAO DE BENS IMOVEIS PROPRIOS E CEDIDOS AO MUNICIPIO EM MAPA DIGITAL			
04.122.0155.2722.0000	REGULARIZACAO DE BENS IMOVEIS E ATUALIZACAO DE BANCO DE INFORMACOES INTERNAS		23.229,76	23.229,76
04.122.0155.2722.0001	PROMOCAO DE ACOES DE REGULARIZACAO DE BENS IMOVEIS E ATUALIZACAO DE BANCO DE INFORMACOES INTERNAS		23.229,76	23.229,76
04.122.0164.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL	5.128.008,24		5.128.008,24
04.122.0164.1087.0000	REALIZACAO DE ANALISE DOS RESULTADOS E ATUALIZAR O PLANEJAMENTO ESTRATEGICO MUNICIPAL			
04.122.0164.1087.0001	REALIZACAO DE ANALISE DOS RESULTADOS E ATUALIZAR O PLANEJAMENTO ESTRATEGICO MUNICIPAL			

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO FISCAL
CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.122.0164.1718.0000	"ELABORACAO DO PLANO ESTRATEGICO ""FORTALEZA 2040"""	5.128.008,24		5.128.008,24
04.122.0164.1718.0001	ELABORACAO DO PLANO ESTRATEGICO "FORTALEZA 2040"	5.128.008,24		5.128.008,24
04.122.0165.0000.0000	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA GESTAO MUNICIPAL	145.469,40		145.469,40
04.122.0165.1119.0000	REALIZACAO DE PROJETOS DE MODERNIZACAO ORGANIZACIONAL	145.469,40		145.469,40
04.122.0165.1119.0001	REALIZACAO DE PROJETOS DE MODERNIZACAO ORGANIZACIONAL	145.469,40		145.469,40
04.122.0176.0000.0000	COMUNICACAO INSTITUCIONAL E APOIO AS POLITICAS PUBLICAS		20.623.836,27	20.623.836,27
04.122.0176.2475.0000	CRIACAO, PRODUCAO E VEICULACAO DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL		17.926.674,49	17.926.674,49
04.122.0176.2475.0001	CRIACAO PRODUCAO E VEICULACAO DE ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL		17.364.372,03	17.364.372,03
04.122.0176.2475.0005	PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTES A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, CONTRATOS, CONVÊNIOS E ADITIVOS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DO PODER EXECUTIVO		562.302,46	562.302,46
04.122.0176.2822.0000	MONITORAMENTO DE CONTEUDOS INFORMATIVOS		485.121,06	485.121,06
04.122.0176.2822.0001	MONITORAMENTO DE CONTEUDOS INFORMATIVOS		485.121,06	485.121,06
04.122.0176.2823.0000	OPERACIONALIZACAO DA TV MUNICIPAL			
04.122.0176.2823.0001	OPERACIONALIZACAO DA TV MUNICIPAL			
04.122.0176.2824.0000	PUBLICACAO E DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS E LEGAIS		1.254.242,56	1.254.242,56
04.122.0176.2824.0001	PUBLICACAO E DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS E LEGAIS		1.254.242,56	1.254.242,56
04.122.0176.2826.0000	ASSESSORAMENTO DE IMPRENSA E RELACOES PUBLICAS PARA O GOVERNO MUNICIPAL		751.980,00	751.980,00
04.122.0176.2826.0001	ASSESSORAMENTO DE IMPRENSA E RELACOES PUBLICAS PARA O GOVERNO MUNICIPAL		751.980,00	751.980,00
04.122.0176.2994.0000	REALIZACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS PARA AVALIACAO DAS ACOES DO MUNICIPIO		205.818,16	205.818,16
04.122.0176.2994.0001	REALIZACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS PARA AVALIACAO DAS ACOES DO MUNICIPIO		205.818,16	205.818,16
04.122.0177.0000.0000	GESTAO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS		15.213.580,57	15.213.580,57
04.122.0177.2995.0000	REALIZACAO, COORDENACAO E MOBILIZACAO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS		14.619.340,37	14.619.340,37
04.122.0177.2995.0001	REALIZACAO, COORDENACAO E MOBILIZACAO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS		6.551.715,14	6.551.715,14
04.122.0177.2995.0002	EVENTOS COMEMORATIVOS E CULTURAIS		8.067.625,23	8.067.625,23
04.122.0177.2995.0003	REALIZACAO DE EVENTOS RELIGIOSOS E CULTURAIS NO CONJUNTO CEARA - EP/LOM			
04.122.0177.2996.0000	REALIZACAO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS		594.240,20	594.240,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO FISCAL
CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.122.0177.2996.0001	REALIZACAO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS		594.240,20	594.240,20
04.125.0000.0000.0000	NORMALIZACAO E FISCALIZACAO	216.000,00	5.158.959,76	5.374.959,76
04.125.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	216.000,00		216.000,00
04.125.0001.1145.0000	CONTRATACAO DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICIOS ESPECIALIZADOS	216.000,00		216.000,00
04.125.0001.1145.0001	CONTRATACAO DE ASSESSRIA, CONSULTORIA E SERVICIOS ESPECIALIZADOS	216.000,00		216.000,00
04.125.0001.2428.0000	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS DO MUNICIPIO			
04.125.0001.2428.0001	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS DO MUNICIPIO			
04.125.0138.0000.0000	REGULACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICIOS PUBLICOS PELA ACFOR		5.158.959,76	5.158.959,76
04.125.0138.2559.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FISCALIZACAO INTEGRADA		5.158.959,76	5.158.959,76
04.125.0138.2559.0001	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FISCALIZACAO INTEGRADA		5.158.959,76	5.158.959,76
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	5.358.290,93	5.914.405,40	11.272.696,33
04.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	4.581.219,13		4.581.219,13
04.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	3.612.351,18		3.612.351,18
04.126.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI			
04.126.0001.1005.0002	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	3.852,80		3.852,80
04.126.0001.1005.0003	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	75.225,00		75.225,00
04.126.0001.1005.0004	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI			
04.126.0001.1005.0005	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	4.475,00		4.475,00
04.126.0001.1005.0006	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	1.667.000,00		1.667.000,00
04.126.0001.1005.0007	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	1.831.786,85		1.831.786,85
04.126.0001.1005.0008	AQUISICAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	30.011,53		30.011,53
04.126.0001.1065.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TIC	2.499,00		2.499,00
04.126.0001.1065.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TIC	2.499,00		2.499,00
04.126.0001.1069.0000	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS CORPORATIVOS PARA OS NEGOCIOS SEPOG	966.368,95		966.368,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO FISCAL
CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.126.0001.1069.0001	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS CORPORATIVOS PARA OS NEGOCIOS SEPOG	966.368,95		966.368,95
04.126.0106.0000.0000	GESTAO CORPORATIVA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	777.071,80	5.914.405,40	6.691.477,20
04.126.0106.1062.0000	IMPLANTACAO E AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE TIC DA PMF	7.962,68		7.962,68
04.126.0106.1062.0001	IMPLANTACAO E AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE TIC DA PMF	7.962,68		7.962,68
04.126.0106.1066.0000	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE TIC			
04.126.0106.1066.0001	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE TIC			
04.126.0106.1404.0000	IMPLANTACAO DO DATACENTER CORPORATIVO	19.950,00		19.950,00
04.126.0106.1404.0001	IMPLANTACAO DO DATACENTER CORPORATIVO	19.950,00		19.950,00
04.126.0106.1406.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	525.159,12		525.159,12
04.126.0106.1406.0001	RENOVACAO DO PARQUE TECNOLOGICO	525.159,12		525.159,12
04.126.0106.1412.0000	PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DE TIC	224.000,00		224.000,00
04.126.0106.1412.0001	ELABORACAO E IMPLANTACAO DO PLANO DIRETOR DE SEGURANCA DA INFORMACAO	224.000,00		224.000,00
04.126.0106.2031.0000	MANUTENCAO DA REDE CORPORATIVA MULTI-SERVICOS		607.561,24	607.561,24
04.126.0106.2031.0001	MANUTENCAO DA REDE CORPORATIVA MULTI-SERVICOS		607.561,24	607.561,24
04.126.0106.2032.0000	OPERACAO E MANUTENCAO DA REDE DE TIC DA PMF		5.275.464,88	5.275.464,88
04.126.0106.2032.0001	MANUTENCAO DA REDE FIBRAFOR		4.000.077,78	4.000.077,78
04.126.0106.2032.0002	LINK DE INTERNET		1.275.387,10	1.275.387,10
04.126.0106.2033.0000	IMPLANTACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO		31.379,28	31.379,28
04.126.0106.2033.0001	IMPLANTACAO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO		31.379,28	31.379,28
04.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	124.905,76		124.905,76
04.128.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES	124.905,76		124.905,76
04.128.0082.1154.0000	CAPACITACAO E QUALIFICACAO PERMANENTE DE SERVIDORES FAZENDARIOS	24.860,00		24.860,00
04.128.0082.1154.0001	CAPACITACAO E QUALIFICACAO PERMANENTE DE SERVIDORES FAZENDARIOS - EP	24.860,00		24.860,00
04.128.0082.1466.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES - FORMACAO CONTINUADA	100.045,76		100.045,76
04.128.0082.1466.0001	EXECUCAO DE QUALIFICACAO CONTINUADA DE SERIDORES	100.045,76		100.045,76
04.129.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	4.092.203,42		4.092.203,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO FISCAL
CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.129.0093.0000.0000	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL	4.092.203,42		4.092.203,42
04.129.0093.1231.0000	MODERNIZACAO TRIBUTARIA E FISCAL	3.874.824,57		3.874.824,57
04.129.0093.1231.0001	MODERNIZACAO TRIBUTARIA E FISCAL	2.824,57		2.824,57
04.129.0093.1231.0002	ATUALIZACAO DA BASE GEOREFERENCIADA	3.872.000,00		3.872.000,00
04.129.0093.1330.0000	REALIZACAO DE ACOES DE EDUCACAO FISCAL	217.378,85		217.378,85
04.129.0093.1330.0001	REALIZACAO DE ACOES DE EDUCACAO FISCAL	217.378,85		217.378,85
06.000.0000.0000.0000	SEGURANCA PUBLICA	17.481.249,92	188.664.654,57	206.145.904,49
06.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		137.552.668,79	137.552.668,79
06.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		137.552.668,79	137.552.668,79
06.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		9.053.903,33	9.053.903,33
06.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO		1.124.219,97	1.124.219,97
06.122.0001.2016.0002	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		7.929.683,36	7.929.683,36
06.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		128.498.765,46	128.498.765,46
06.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		12.372.146,11	12.372.146,11
06.122.0001.2195.0002	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		116.126.619,35	116.126.619,35
06.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		10.753,00	10.753,00
06.128.0148.0000.0000	PROGRAMA DE VALORIZACAO E QUALIFICACAO CONTINUADA DOS SERVIDORES		10.753,00	10.753,00
06.128.0148.2029.0000	CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SESEC, GUARDA MUNICIPAL E DEFESA CIVIL		10.753,00	10.753,00
06.128.0148.2029.0001	CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SESEC, GUARDA MUNICIPAL E DEFESA CIVIL			
06.128.0148.2029.0002	SISTEMA INTEGRADO DE EDUCACAO E VALORIZACAO PROFISSIONAL		10.753,00	10.753,00
06.181.0000.0000.0000	POLICIAMENTO	14.940.029,80	49.844.024,28	64.784.054,08
06.181.0033.0000.0000	SEGURANCA CIDADADA URBANA	817.398,80		817.398,80
06.181.0033.1079.0000	IMPLANTACAO DA CULTURA DE PAZ NO PIRAMBU	518.448,80		518.448,80
06.181.0033.1079.0001	IMPLANTACAO DA CULTURA DE PAZ NO PIRAMBU	518.448,80		518.448,80
06.181.0033.1080.0000	REALIZACAO DE ACOES VISANDO O FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL			

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO FISCAL
CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
06.181.0033.1080.0001	REALIZACAO DE ACOES VISANDO O FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL			
06.181.0033.1708.0000	IMPLANTACAO DO PLANO DE SEGURANCA PREVENTIVA	298.950,00		298.950,00
06.181.0033.1708.0001	IMPLANTACAO DO PLANO DE SEGURANCA PREVENTIVA	298.950,00		298.950,00
06.181.0033.2085.0000	PROMOCAO DA MEDIACAO DE CONFLITOS E RESPEITO AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DO CIDADAO			
06.181.0033.2085.0001	PROMOCAO DA MEDIACAO DE CONFLITOS E RESPEITO AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS			
06.181.0033.2087.0000	COORDENACAO DA INTEGRACAO DE POLITICAS SOCIAIS REFERENTE A SEGURANCA DO MUNICIPIO			
06.181.0033.2087.0001	COORDENACAO DA INTEGRACAO DE POLITICAS SOCIAIS REFERENTE A SEGURANCA DO MUNICIPIO			
06.181.0053.0000.0000	EDUCACAO E SEGURANCA DO TRANSITO	13.567.647,97	49.844.024,28	63.411.672,25
06.181.0053.1175.0000	IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONTROLE DE TRAFEGO EM AREA DE FORTALEZA (GCTAFOR)	12.442.850,25		12.442.850,25
06.181.0053.1175.0001	IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONTROLE DE TRAFEGO EM AREA DE FORTALEZA (GCTAFOR)	12.442.850,25		12.442.850,25
06.181.0053.1175.0002	IMPLANTACAO DE SEMAFORO NA RUA HUGO VICTOR COM AV. MISTER HULL - EP			
06.181.0053.1627.0000	AQUISICAO DE VEICULOS PARA AS ATIVIDADES OPERACIONAIS DE TRANSITO	1.124.797,72		1.124.797,72
06.181.0053.1627.0001	AQUISICAO DE VEICULOS PARA AS ATIVIDADES OPERACIONAIS DE TRANSITO	1.124.797,72		1.124.797,72
06.181.0053.2169.0000	REALIZACAO E APOIO DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS DE TRANSITO		33.324,16	33.324,16
06.181.0053.2169.0001	REALIZACAO E APOIO DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS DE TRANSITO		33.324,16	33.324,16
06.181.0053.2940.0000	MANUTENCAO DE OPERACAO DE TRANSITO E DE SINALIZACAO VIARIA		49.810.700,12	49.810.700,12
06.181.0053.2940.0001	MANUTENCAO DE OPERACAO DE TRANSITO E DE SINALIZACAO VIARIA		49.810.700,12	49.810.700,12
06.181.0061.0000.0000	COORDENACAO DAS ACOES DA GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA	554.983,03		554.983,03
06.181.0061.1810.0000	ESTRUTURACAO DOS GRUPAMENTOS ESPECIALIZADOS DA GMF	554.983,03		554.983,03
06.181.0061.1810.0001	ESTRUTURACAO DOS GRUPAMENTOS ESPECIALIZADOS DA GMF	554.983,03		554.983,03
06.182.0000.0000.0000	DEFESA CIVIL	1.520.400,00	1.257.208,50	2.777.608,50
06.182.0034.0000.0000	COORDENACAO DAS ACOES DE PROTECAO E DEFESA CIVIL	1.520.400,00	1.257.208,50	2.777.608,50
06.182.0034.1110.0000	PROGRAMA DE LOCACAO SOCIAL	1.520.400,00		1.520.400,00
06.182.0034.1110.0001	PROGRAMA DE LOCACAO SOCIAL	1.520.400,00		1.520.400,00
06.182.0034.2036.0000	PROMOCAO DE ACOES EMERGENCIAIS EM CASOS DE DESASTRES NO MUNICIPIO		1.239.148,50	1.239.148,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO FISCAL
CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
06.182.0034.2036.0001	PROMOCAO DE ACOES EMERGENCIAIS EM CASOS DE DESASTRES NO MUNICIPIO		1.239.148,50	1.239.148,50
06.182.0034.2037.0000	PROMOCAO E APOIO DE ACOES JUNTO AS COMUNIDADES PARA A PROMOCAO DO CONHECIMENTO E IDENTIFICACAO DE RISCOS			
06.182.0034.2037.0001	PROMOCAO E APOIO DE ACOES JUNTO AS COMUNIDADES PARA A PROMOCAO DO CONHECIMENTO E IDENTIFICACAO DE RISCOS			
06.182.0034.2038.0000	PROMOVER ACOES DE COMBATE A VULNERABILIDADE SOCIAL E DE PROTECAO E DEFESA CIVIL		18.060,00	18.060,00
06.182.0034.2038.0001	PROMOVER ACOES DE COMBATE A VULNERABILIDADE SOCIAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL		18.060,00	18.060,00
06.422.0000.0000.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	1.020.820,12		1.020.820,12
06.422.0061.0000.0000	COORDENACAO DAS ACOES DA GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA	1.020.820,12		1.020.820,12
06.422.0061.1809.0000	REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	1.020.820,12		1.020.820,12
06.422.0061.1809.0001	REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	1.020.820,12		1.020.820,12
11.000.0000.0000.0000	TRABALHO	7.062.432,72	133.031,30	7.195.464,02
11.331.0000.0000.0000	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	192.403,23		192.403,23
11.331.0152.0000.0000	TRABALHO, QUALIFICACAO PROFISSIONAL, EMPREGO E RENDA	192.403,23		192.403,23
11.331.0152.1856.0000	INSERCAO E ARTICULACAO PARA O MERCADO DE TRABALHO	192.403,23		192.403,23
11.331.0152.1856.0001	INSERCAO E ARTICULACAO PARA O MERCADO DE TRABALHO	192.403,23		192.403,23
11.333.0000.0000.0000	EMPREGABILIDADE	6.870.029,49	133.031,30	7.003.060,79
11.333.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		7.675,22	7.675,22
11.333.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		7.675,22	7.675,22
11.333.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		7.675,22	7.675,22
11.333.0008.0000.0000	ATENCAO INTEGRAL A PESSOA COM DEFICIENCIA	13.350,00		13.350,00
11.333.0008.1670.0000	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO	13.350,00		13.350,00
11.333.0008.1670.0001	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO	13.350,00		13.350,00
11.333.0026.0000.0000	EMPREENDEDORISMO E SUSTENTABILIDADE DE NEGOCIOS	5.725.256,34		5.725.256,34
11.333.0026.1499.0000	APOIO AS ACOES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	385.237,43		385.237,43
11.333.0026.1499.0001	APOIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	385.237,43		385.237,43
11.333.0026.1501.0000	APOIO AS ATIVIDADES DO CREDJOVEM SOLIDARIO	534.403,33		534.403,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO FISCAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
11.333.0026.1501.0001	APOIO AS ATIVIDADES DO CREDJOVEM SOLIDARIO	534.403,33		534.403,33
11.333.0026.1502.0000	PROMOCAO E INCENTIVO AOS NEGOCIOS LOCAIS	207,30		207,30
11.333.0026.1502.0001	PROMOCAO E INCENTIVOS AO NEGOCIOS LOCAIS	207,30		207,30
11.333.0026.1657.0000	PROMOCAO DE FINANCIAMENTO EM EMPREENDIMENTOS PRODUTIVOS PARA JOVENS	238.196,26		238.196,26
11.333.0026.1657.0001	PROMOCAO DE FINANCIAMENTOS EM EMPREENDIMENTOS PARA JOVENS	238.196,26		238.196,26
11.333.0026.1662.0000	APOIO AO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE	3.759.560,56		3.759.560,56
11.333.0026.1662.0001	APOIO AO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL	3.759.560,56		3.759.560,56
11.333.0026.1665.0000	PROMOCAO DE FOMENTO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS - APL'S	208.768,00		208.768,00
11.333.0026.1665.0001	PROMOCAO DE FOMENTO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS	208.768,00		208.768,00
11.333.0026.1666.0000	PROMOCAO DO FOMENTO PARA A ECONOMIA SOLIDARIA	598.883,46		598.883,46
11.333.0026.1666.0001	PROMOCAO DO FOMENTO PARA A ECONOMIA SOLIDARIA	598.883,46		598.883,46
11.333.0027.0000.0000	ATRACAO DE INVESTIMENTOS E PROJETOS ESTRUTURANTES	1.131.423,15		1.131.423,15
11.333.0027.1075.0000	ESTUDO E PROJETO PARA ATRACAO DE INVESTIMENTOS, INDUCAO DE POLOS ESTRUTURANTES E EXPANSAO DA BASE ECONOMICA DO MUNICIPIO	1.131.423,15		1.131.423,15
11.333.0027.1075.0001	ESTUDO E PROJETO PARA ATRACAO DE INVESTIMENTOS, INDUCAO DE POLOS ESTRUTURANTES E EXPANSAO DA BASE ECONOMICA DO MUNICIPIO	1.131.423,15		1.131.423,15
11.333.0152.0000.0000	TRABALHO, QUALIFICACAO PROFISSIONAL, EMPREGO E RENDA		125.356,08	125.356,08
11.333.0152.2697.0000	REDE MUNICIPAL DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE FORTALEZA		125.356,08	125.356,08
11.333.0152.2697.0001	REDE MUNICIPAL DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE FORTALEZA		125.356,08	125.356,08
12.000.0000.0000.0000	EDUCACAO	41.708.061,02	1.194.552.764,95	1.236.260.825,97
12.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	892.915,03	69.382.952,50	70.275.867,53
12.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	892.915,03	69.382.952,50	70.275.867,53
12.122.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	892.915,03		892.915,03
12.122.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	892.915,03		892.915,03
12.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		3.848,50	3.848,50
12.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		3.848,50	3.848,50
12.122.0001.2120.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA		11.962,02	11.962,02
12.122.0001.2120.0001	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA		11.962,02	11.962,02
12.122.0001.2786.0000	COMUNICACAO DE GOVERNO		757.187,36	757.187,36
12.122.0001.2786.0001	COMUNICACAO DE GOVERNO		757.187,36	757.187,36
12.122.0001.2791.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - ADMINISTRATIVO		68.609.954,62	68.609.954,62
12.122.0001.2791.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - ADMINISTRATIVO		68.609.954,62	68.609.954,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO FISCAL
CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
12.122.0001.2836.0000	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS			
12.122.0001.2836.0001	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS			
12.361.0000.0000.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	4.872.137,03	916.372.203,99	921.244.341,02
12.361.0042.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		916.372.203,99	916.372.203,99
12.361.0042.2124.0000	MANUTENCAO E QUALIFICACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		144.558.890,43	144.558.890,43
12.361.0042.2124.0001	MANUTENCAO E QUALIFICACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		144.558.890,43	144.558.890,43
12.361.0042.2792.0000	MANUTENCAO E REPAROS DE EQUIPAMENTOS ESCOLARES		16.016.949,70	16.016.949,70
12.361.0042.2792.0001	MANUTENCAO E REPAROS DE EQUIPAMENTOS ESCOLARES		16.016.949,70	16.016.949,70
12.361.0042.2793.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDAMENTAL		755.796.363,86	755.796.363,86
12.361.0042.2793.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDAMENTAL		755.796.363,86	755.796.363,86
12.361.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA	4.872.137,03		4.872.137,03
12.361.0064.1758.0000	PROMOCAO DA ELEVACAO DA ESCOLARIDADE A JOVENS DE 18 A 29 ANOS - PROJOVEM URBANO	4.872.137,03		4.872.137,03
12.361.0064.1758.0001	PROMOCAO DA ELEVACAO DA ESCOLARIDADE A JOVENS DE 18 A 29 ANOS - PROJOVEM URBANO	4.872.137,03		4.872.137,03
12.362.0000.0000.0000	ENSINO MEDIO	2.354.797,09		2.354.797,09
12.362.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA	2.065.867,69		2.065.867,69
12.362.0064.1382.0000	REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE LINGUAS			
12.362.0064.1382.0001	REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE LINGUAS			
12.362.0064.1757.0000	PROMOCAO DO ENSINO COMPLEMENTAR COM FOCO NO ENEM - ACADEMIA ENEM	2.065.867,69		2.065.867,69
12.362.0064.1757.0001	PROMOCAO DO ENSINO COMPLEMENTAR COM FOCO NO ENEM - ACADEMIA ENEM	2.065.867,69		2.065.867,69
12.362.0145.0000.0000	PROGRAMA DE CONCURSOS E SELECOES	288.929,40		288.929,40
12.362.0145.1820.0000	REALIZAR SELECAO DE NOVOS ESTUDANTES PARA O CENTRO DE LINGUAS	288.929,40		288.929,40
12.362.0145.1820.0001	REALIZAR SELECAO DE NOVOS ESTUDANTES PARA O CENTRO DE LINGUAS	288.929,40		288.929,40
12.363.0000.0000.0000	ENSINO PROFISSIONAL	144.580,00		144.580,00
12.363.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA	144.580,00		144.580,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO FISCAL
CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
12.363.0064.1383.0000	QUALIFICACAO E PROMOCAO DE JOVENS EMPREENDEDORES	24.580,00		24.580,00
12.363.0064.1383.0001	QUALIFICACAO E PROMOCAO DE JOVENS EMPREENDEDORES	24.580,00		24.580,00
12.363.0064.1482.0000	REALIZACAO DE CURSOS E EXTENSOES EM LINGUAS	120.000,00		120.000,00
12.363.0064.1482.0001	REALIZACAO DE CURSOS E EXTENSOES EM LINGUAS	120.000,00		120.000,00
12.365.0000.0000.0000	EDUCACAO INFANTIL	16.093.972,23	145.208.005,38	161.301.977,61
12.365.0020.0000.0000	REQUALIFICACAO URBANA COM INCLUSAO SOCIAL - PREURBIS	1.471.154,65		1.471.154,65
12.365.0020.1120.0000	CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - PREURBIS	1.471.154,65		1.471.154,65
12.365.0020.1120.0007	CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - PREURBIS	1.471.154,65		1.471.154,65
12.365.0052.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	14.622.817,58	145.208.005,38	159.830.822,96
12.365.0052.1133.0000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL	14.622.817,58		14.622.817,58
12.365.0052.1133.0001	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - REGIONAL I	3.952.297,97		3.952.297,97
12.365.0052.1133.0002	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - REGIONAL II	372.277,10		372.277,10
12.365.0052.1133.0003	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - REGIONAL III	23.809,90		23.809,90
12.365.0052.1133.0004	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - REGIONAL IV	513.724,42		513.724,42
12.365.0052.1133.0005	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - REGIONAL V	5.740.530,54		5.740.530,54
12.365.0052.1133.0006	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - REGIONAL VI	4.020.177,65		4.020.177,65
12.365.0052.2113.0000	GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS POLITICAS DE EDUCACAO INFANTIL		36.641.706,13	36.641.706,13
12.365.0052.2113.0001	GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS POLITICAS DE EDUCACAO INFANTIL		36.641.706,13	36.641.706,13
12.365.0052.2134.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR - PNAP		2.348.397,17	2.348.397,17
12.365.0052.2134.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR - PNAP		2.348.397,17	2.348.397,17
12.365.0052.2137.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR CRECHE - PNAEC		3.806.661,07	3.806.661,07
12.365.0052.2137.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR CRECHE - PNAEC		3.806.661,07	3.806.661,07
12.365.0052.2794.0000	MANUTENCAO E REPAROS DE CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL		1.189.820,27	1.189.820,27
12.365.0052.2794.0001	MANUTENCAO E REPAROS DE CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL		1.189.820,27	1.189.820,27
12.365.0052.2795.0000	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS		24.689.605,74	24.689.605,74
12.365.0052.2795.0001	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL I		2.017.394,72	2.017.394,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO FISCAL
CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
12.365.0052.2795.0002	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL II		3.448.770,63	3.448.770,63
12.365.0052.2795.0003	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL III		5.202.940,77	5.202.940,77
12.365.0052.2795.0004	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL IV		3.054.020,36	3.054.020,36
12.365.0052.2795.0005	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL V		6.237.495,71	6.237.495,71
12.365.0052.2795.0006	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL VI		4.728.983,55	4.728.983,55
12.365.0052.2796.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - EDUCACAO INFANTIL		76.531.815,00	76.531.815,00
12.365.0052.2796.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - EDUCACAO INFANTIL		76.531.815,00	76.531.815,00
12.366.0000.0000.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	3.632.609,80	695.919,38	4.328.529,18
12.366.0043.0000.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	3.632.609,80	695.919,38	4.328.529,18
12.366.0043.1134.0000	EXERCICIO DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS - PROJovem	3.632.609,80		3.632.609,80
12.366.0043.1134.0001	EXERCICIO DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS - PROJovem	3.632.609,80		3.632.609,80
12.366.0043.2138.0000	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA		695.919,38	695.919,38
12.366.0043.2138.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA		695.919,38	695.919,38
12.367.0000.0000.0000	EDUCACAO ESPECIAL		397.048,62	397.048,62
12.367.0105.0000.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO BASICA		397.048,62	397.048,62
12.367.0105.2114.0000	DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE EDUCACAO ESPECIAL			
12.367.0105.2114.0001	DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE EDUCACAO ESPECIAL			
12.367.0105.2973.0000	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS		397.048,62	397.048,62
12.367.0105.2973.0001	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS		397.048,62	397.048,62
12.368.0000.0000.0000	EDUCACAO BASICA	13.717.049,84	62.384.910,11	76.101.959,95
12.368.0042.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	13.717.049,84	14.365.139,81	28.082.189,65
12.368.0042.1127.0000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES	12.027.492,48		12.027.492,48
12.368.0042.1127.0001	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL I	68.735,31		68.735,31
12.368.0042.1127.0002	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL II	444.691,74		444.691,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO FISCAL
CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
12.368.0042.1127.0003	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL III	83.718,24		83.718,24
12.368.0042.1127.0004	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL IV	148.097,34		148.097,34
12.368.0042.1127.0005	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL V	9.819.278,03		9.819.278,03
12.368.0042.1127.0006	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL VI	1.462.971,82		1.462.971,82
12.368.0042.1129.0000	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS	1.689.557,36		1.689.557,36
12.368.0042.1129.0001	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS - REGIONAL I			
12.368.0042.1129.0002	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS - REGIONAL II			
12.368.0042.1129.0003	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS - REGIONAL III			
12.368.0042.1129.0004	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS - REGIONAL IV	113.345,63		113.345,63
12.368.0042.1129.0005	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS - REGIONAL V	871.561,59		871.561,59
12.368.0042.1129.0006	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS - REGIONAL VI	704.650,14		704.650,14
12.368.0042.1129.0007	REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA DOM HELDER CAMARA BAIRRO ALVARO WEYNE - EP/LOM			
12.368.0042.1129.0008	REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES DA EEF RAIMU7NDO SOARES SOUSA BAIRRO VILA MANUEL SATIRO - EP/LOM			
12.368.0042.2135.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF		8.438.346,01	8.438.346,01
12.368.0042.2135.0001	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMETNAL - PNAEF		8.438.346,01	8.438.346,01
12.368.0042.2136.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MAIS EDUCACAO		5.926.793,80	5.926.793,80
12.368.0042.2136.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MAIS EDUCACAO		5.926.793,80	5.926.793,80
12.368.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES		88.540,00	88.540,00
12.368.0082.2789.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES E QUALIFICACAO PERMANENTE DOS PROCESSOS DE TRABALHO		88.540,00	88.540,00
12.368.0082.2789.0001	CAPACITACAO DE SERVIDORES E QUALIFICACAO PERMANENTE DOS PROCESSOS DE TRABALHO		88.540,00	88.540,00
12.368.0105.0000.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO BASICA		47.931.230,30	47.931.230,30
12.368.0105.2122.0001	TRANSPORTE ESCOLAR		5.562.394,68	5.562.394,68
12.368.0105.2131.0000	MANUTENCAO DAS ESCOLAS PELO PROGRAMA DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PMDE		5.804.984,00	5.804.984,00
12.368.0105.2131.0001	MANUTENCAO DAS ESCOLAS PELO PROGRAMA DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PMDE		5.804.984,00	5.804.984,00
12.368.0105.2139.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE		180.335,73	180.335,73
12.368.0105.2139.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE		180.335,73	180.335,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO FISCAL
CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
12.368.0105.2149.0000	MANUTENCAO DO PROJETO DE INFORMATICA NA EDUCACAO			
12.368.0105.2161.0000	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DO FARDAMENTO ESCOLAR		2.281.377,00	2.281.377,00
12.368.0105.2161.0001	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DO FARDAMENTO ESCOLAR		2.281.377,00	2.281.377,00
12.368.0105.2162.0000	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE CARTEIRA DE ESTUDANTE PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL		2.116.161,05	2.116.161,05
12.368.0105.2162.0001	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE CARTEIRA DE ESTUDANTE PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL		2.116.161,05	2.116.161,05
12.368.0105.2881.0000	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ESCOLAR		31.985.977,84	31.985.977,84
12.368.0105.2881.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ESCOLAR		31.985.977,84	31.985.977,84
12.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		111.724,97	111.724,97
12.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		111.724,97	111.724,97
12.846.0012.0014.0000	CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP		111.724,97	111.724,97
12.846.0012.0014.0001	CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP		111.724,97	111.724,97
12.846.0012.2348.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS			
12.846.0012.2348.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS			
13.000.0000.0000.0000	CULTURA	13.865.647,84	32.568.969,00	46.434.616,84
13.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		27.374.169,02	27.374.169,02
13.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		8.651.240,26	8.651.240,26
13.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		3.591.459,26	3.591.459,26
13.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		3.591.459,26	3.591.459,26
13.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		5.059.781,00	5.059.781,00
13.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS.		5.059.781,00	5.059.781,00
13.122.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA		17.206.575,96	17.206.575,96
13.122.0064.2480.0000	GESTAO DOS CUCAS		17.206.575,96	17.206.575,96
13.122.0064.2480.0001	GESTAO CUCA REGIONAL VI		5.462.330,83	5.462.330,83
13.122.0064.2480.0002	GESTAO CUCA REGIONAL V		5.685.982,06	5.685.982,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO FISCAL
CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
13.122.0064.2480.0003	GESTAO CUCA REGIONAL I		6.058.263,07	6.058.263,07
13.122.0064.2480.0004	ANIVERSARIO DA REDE CUCA EP/LOM - EP/LOM			
13.122.0177.0000.0000	GESTAO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS		1.516.352,80	1.516.352,80
13.122.0177.2997.0000	APOIAR EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS		1.516.352,80	1.516.352,80
13.122.0177.2997.0001	APOIAR EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS		1.516.352,80	1.516.352,80
13.122.0177.2997.0002	APOIO AO EVENTO EVANGELIZAR DOM BOSCO - EP/LOM			
13.122.0177.2997.0003	APOIAR EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS - EP/LOM			
13.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	210.630,00		210.630,00
13.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	210.630,00		210.630,00
13.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	210.630,00		210.630,00
13.126.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE T.I	210.630,00		210.630,00
13.391.0000.0000.0000	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	521.150,00		521.150,00
13.391.0074.0000.0000	VALORIZACAO,PRESERVACAO E RECUPERACAO DO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL.	4.150,00		4.150,00
13.391.0074.1277.0000	ELABORACAO DO INVENTARIO DO PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL DE FORTALEZA.			
13.391.0074.1277.0001	ELABORACAO DO INVENTARIO DO PATRIMONIO HISTORICO.			
13.391.0074.1279.0000	RESTAURACAO, REQUALIFICACAO E INTEGRACAO DO PATRIMONIO HISTORICO EDIFICADO.	4.150,00		4.150,00
13.391.0074.1279.0004	RESTAURACAO, REQUALIFICACAO E INTEGRACAO DO PATRIMONIO HISTORICO EDIFICADO.	4.150,00		4.150,00
13.391.0074.1280.0000	ELABORACAO DE ESTUDOS TECNICOS PARA TOMBAMENTO			
13.391.0074.1280.0001	ELABORACAO DE ESTUDOS TECNICOS PARA TOMBAMENTO.			
13.391.0075.0000.0000	EDUCACAO PARA O PATRIMONIO CULTURAL.	517.000,00		517.000,00
13.391.0075.1282.0000	PROMOCAO DA FORMACAO PARA O PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL	517.000,00		517.000,00
13.391.0075.1282.0001	PROMOCAO DA FORMACAO PARA O PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL.	225.000,00		225.000,00
13.391.0075.1282.0002	SEMINARIO DO PATRIMONIO DE FORTALEZA	80.000,00		80.000,00
13.391.0075.1282.0003	DIA DO MARACATU	212.000,00		212.000,00
13.392.0000.0000.0000	DIFUSAO CULTURAL	12.893.263,10	5.194.799,98	18.088.063,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO FISCAL
CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
13.392.0044.0000.0000	PROMOCAO E DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS	50.000,00		50.000,00
13.392.0044.1262.0000	REALIZACAO DE ATIVIDADES CULTURAIS PARA O PUBLICO INFANTIL - CULTURA E CRIANCA	50.000,00		50.000,00
13.392.0044.1262.0001	REALIZACAO DE ATIVIDADES CULTURAIS PARA O PUBLICO INFANTIL - CULTURA E CRIANCA.	50.000,00		50.000,00
13.392.0044.1286.0000	REALIZAR ATIVIDADES SOBRE PATRIMONIO CULTURAL VOLTADAS PARA INFANCIA - CULTURA E CRIANCA			
13.392.0044.1286.0001	REALIZAR ATIVIDADES SOBRE PATRIMONIO CULTURAL VOLTADAS PARA INFANCIA- CULTURA E CRIANCA.			
13.392.0071.0000.0000	PROMOCAO DO ACESSO A CULTURA E APOIO AS MANIFESTACOES ARTISTICAS	6.655.400,00	3.435.696,75	10.091.096,75
13.392.0071.1253.0000	AMPLIACAO DAS ACOES CULTURAIS NAS REGIONAIS	170.000,00		170.000,00
13.392.0071.1253.0001	CIRCO DE TODAS AS ARTES	170.000,00		170.000,00
13.392.0071.1259.0000	REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS.	1.115.400,00		1.115.400,00
13.392.0071.1259.0001	REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS	1.115.400,00		1.115.400,00
13.392.0071.1259.0002	FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS - EP \ LOM - EP/LOM			
13.392.0071.1259.0003	APOIO A FEDERACAO DAS QUADRILHAS JUNINAS DO ESTADO DO CEARA - EP/LOM			
13.392.0071.1261.0000	REALIZACAO DO CICLO CARNAVALESCO.	4.670.000,00		4.670.000,00
13.392.0071.1261.0001	REALIZACAO DO CICLO CARNAVALESCO	4.570.000,00		4.570.000,00
13.392.0071.1261.0002	APOIO A CRONICA CARNAVALESCA	100.000,00		100.000,00
13.392.0071.1297.0000	REALIZACAO DA PROGRAMACAO DO ANIVERSARIO DE FORTALEZA.	700.000,00		700.000,00
13.392.0071.1297.0001	REALIZACAO DA PROGRAMACAO DO ANIVERSARIO DE FORTALEZA.	700.000,00		700.000,00
13.392.0071.1870.0000	PROMOCAO E DIVULGACAO DAS ACOES DE CULTURA.			
13.392.0071.1870.0001	PROMOCAO E DIVULGACAO DAS ACOES DE CULTURA.			
13.392.0071.2009.0000	APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS E ARTISTICAS		2.885.710,00	2.885.710,00
13.392.0071.2009.0001	APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS E ARTISTICAS		2.885.710,00	2.885.710,00
13.392.0071.2011.0000	REALIZACAO DA PROGRAMACAO CULTURAL DE FORTALEZA		549.986,75	549.986,75
13.392.0071.2011.0001	REALIZACAO DA PROGRAMACAO CULTURAL DE FORTALEZA		549.986,75	549.986,75
13.392.0071.2011.0002	PROJETO CASA DO BLUES - EP/LOM			
13.392.0072.0000.0000	APOIO A CRIACAO E FOMENTO A CULTURA	5.273.870,00		5.273.870,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO FISCAL
CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
13.392.0072.1257.0000	REALIZACAO DE FEIRAS,FESTIVAIS E MOSTRAS.	2.844.890,00		2.844.890,00
13.392.0072.1257.0001	FESTIVAL DE TEATRO	550.000,00		550.000,00
13.392.0072.1257.0002	REALIZACAO FEIRAS,FESTIVAIS E MOSTRAS.	1.934.890,00		1.934.890,00
13.392.0072.1257.0003	MOSTRA DE MUSICA PETRUCIO MAIA.	360.000,00		360.000,00
13.392.0072.1257.0005	FESTIVAL DO HUMOR - EP/LOM			
13.392.0072.1257.0006	APOIO AO EVENTO FESTIVAL DO HUMOR - EP/LOM			
13.392.0072.1258.0000	REALIZACAO DO SALAO DE ABRIL.	495.780,00		495.780,00
13.392.0072.1258.0001	REALIZACAO DO SALAO DE ABRIL.	495.780,00		495.780,00
13.392.0072.1268.0000	CRIACAO DE EDITAIS PARA O FOMENTO DE ACOES PRODUCOES E REALIZACOES ARTISTICAS.	1.933.200,00		1.933.200,00
13.392.0072.1268.0001	CRIACAO DE EDITAIS PARA O FOMENTO DE ACOES PRODUCOES E REALIZACOES ARTISTICAS.	1.933.200,00		1.933.200,00
13.392.0072.1268.0002	CRIACAO DE EDITAIS PARA O FOMENTO DE ACOES PRODUCOES REALIZACOES ARTISTICAS CULTURAIS - EP/LOM			
13.392.0072.2580.0000	PROMOCAO DA CRIACAO E DO FOMENTO AS MANIFESTACOES ARTISTICAS E A CULTURA			
13.392.0072.2580.0001	PROMOCAO DA CRIACAO E DO FOMENTO AS MANIFESTACOES ARTISTICAS E A CULTURA			
13.392.0073.0000.0000	PROMOCAO DA FORMACAO CULTURAL E ARTISTICA.	450.000,00		450.000,00
13.392.0073.1146.0000	REALIZAR ATIVIDADES DE FORMACAO ARTISTICAS E CULTURAIS NA VILA DAS ARTES	450.000,00		450.000,00
13.392.0073.1146.0001	REALIZAR ATIVIDADES DE FORMACAO ARTISTICAS E CULTURAIS NA VILA DAS ARTES.	450.000,00		450.000,00
13.392.0109.0000.0000	GESTAO DA POLITICA CULTURAL, MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA CULTURAL.	329.930,45	1.745.453,23	2.075.383,68
13.392.0109.1386.0000	IMPLEMENTACAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA E FORTALECER AS POLITICAS PUBLICAS CULTURAIS.	180.000,00		180.000,00
13.392.0109.1386.0001	IMPLEMENTACAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA E FORTALECER AS POLITICAS PUBLICAS CULTURAIS.	180.000,00		180.000,00
13.392.0109.1386.0002	IMPLANTACAO DO MUSEU BOM JARDIM - EP/LOM			
13.392.0109.1871.0000	RECUPERACAO E MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS.	149.930,45		149.930,45
13.392.0109.1871.0001	RECUPERACAO E MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS.	149.930,45		149.930,45
13.392.0109.2389.0000	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS.		1.745.453,23	1.745.453,23
13.392.0109.2389.0001	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS.		1.745.453,23	1.745.453,23
13.392.0157.0000.0000	INTEGRACAO CULTURAL, ARTE, CIENCIA E ESPORTE	134.062,65	13.650,00	147.712,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO FISCAL
CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
13.392.0157.1589.0000	IMPLANTACAO DO CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS	29.450,97		29.450,97
13.392.0157.1589.0001	IMPLANTACAO DO CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS	29.450,97		29.450,97
13.392.0157.1636.0000	CONSTRUCAO DO CENTRO URBANO DE CULTURA, ARTE, CIENCIA E ESPORTE - CUCA	104.611,68		104.611,68
13.392.0157.1636.0001	CONSTRUCAO DO CENTRO URBANO DE CULTURA, ARTE, CIENCIA E ESPORTE - CUCA	104.611,68		104.611,68
13.392.0157.2260.0000	EQUIPAMENTO DO CENTRO URBANO DE CULTURA, ARTE, CIENCIA E ESPORTE - CUCA		13.650,00	13.650,00
13.392.0157.2260.0001	EQUIPAMENTO DO CUCA VI		6.825,00	6.825,00
13.392.0157.2260.0002	EQUIPAMENTO DO CUCA IV			
13.392.0157.2260.0003	EQUIPAMENTO DO CUCA V		6.825,00	6.825,00
13.392.0157.2260.0004	EQUIPAMENTO DO CUCA II			
13.392.0157.2260.0005	EQUIPAMENTO DO CUCA III			
13.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	240.604,74		240.604,74
13.451.0101.0000.0000	INFRAESTRUTURA URBANA, VIARIA E EDIFICACOES	240.604,74		240.604,74
13.451.0101.1061.0000	INFRAESTRUTURA DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS	240.604,74		240.604,74
13.451.0101.1061.0001	REESTRUTURACAO DO TEATRO SAO JOSE	240.604,74		240.604,74
14.000.0000.0000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA	4.628.574,31	40.203.462,87	44.832.037,18
14.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		19.238.332,42	19.238.332,42
14.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		19.238.332,42	19.238.332,42
14.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS			
14.122.0001.1796.0001	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS			
14.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		12.633.392,00	12.633.392,00
14.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		11.165.648,85	11.165.648,85
14.122.0001.2016.0002	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.347.189,99	1.347.189,99
14.122.0001.2016.0003	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		120.553,16	120.553,16
14.122.0001.2044.0000	REALIZACAO DE EVENTOS			
14.122.0001.2044.0001	REALIZACAO DE EVENTOS			

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO FISCAL
CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
14.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		6.604.940,42	6.604.940,42
14.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		4.915.187,72	4.915.187,72
14.122.0001.2195.0002	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		1.689.752,70	1.689.752,70
14.125.0000.0000.0000	NORMALIZACAO E FISCALIZACAO		14.357.596,83	14.357.596,83
14.125.0016.0000.0000	METROLOGIA, QUALIDADE E AVALIACAO DA CONFORMIDADE		14.357.596,83	14.357.596,83
14.125.0016.1951.0000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DAS REGIONAIS DO IPEM			
14.125.0016.1951.0001	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DAS REGIONAIS DO IPEM			
14.125.0016.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		5.164.164,22	5.164.164,22
14.125.0016.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		5.164.164,22	5.164.164,22
14.125.0016.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		9.193.432,61	9.193.432,61
14.125.0016.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		9.193.432,61	9.193.432,61
14.241.0000.0000.0000	ASSISTENCIA AO IDOSO		4.496.623,66	4.496.623,66
14.241.0007.0000.0000	ATENCAO INTEGRAL A PESSOA IDOSA		4.496.623,66	4.496.623,66
14.241.0007.2894.0000	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL		4.496.623,66	4.496.623,66
14.241.0007.2894.0001	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL			
14.241.0007.2894.0002	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL		4.496.623,66	4.496.623,66
14.242.0000.0000.0000	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	227.742,03		227.742,03
14.242.0008.0000.0000	ATENCAO INTEGRAL A PESSOA COM DEFICIENCIA	227.742,03		227.742,03
14.242.0008.1098.0000	SAUDE INCLUSIVA	227.742,03		227.742,03
14.242.0008.1098.0001	SAUDE INCLUSIVA	227.742,03		227.742,03
14.243.0000.0000.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	55.907,28	1.712.580,76	1.768.488,04
14.243.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		1.583.106,68	1.583.106,68
14.243.0001.2112.0000	ASSESSORAMENTO AOS CONSELHOS TUTELARES		1.583.106,68	1.583.106,68
14.243.0001.2112.0001	ASSESSORAMENTO AOS CONSELHOS TUTELARES		1.583.106,68	1.583.106,68
14.243.0036.0000.0000	CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS - CIDADANIA EM REDE			

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO FISCAL
CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
14.243.0036.1101.0000	APOIO AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VIOLACAO DE DIREITOS - CIDADANIA EM REDE			
14.243.0036.1101.0001	APOIO AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VIOLACAO DE DIREITOS - CIDADANIA EM REDE			
14.243.0090.0000.0000	PROMOCAO DO CONTROLE SOCIAL DAS POLITICAS PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA	55.907,28	129.474,08	185.381,36
14.243.0090.1904.0000	REALIZACAO DE ELEICAO DE CONSELHEIROS TUTELARES	55.907,28		55.907,28
14.243.0090.1904.0001	REALIZACAO DE ELEICAO DE CONSELHEIROS TUTELARES	55.907,28		55.907,28
14.243.0090.2303.0000	MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES		129.474,08	129.474,08
14.243.0090.2303.0001	MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES		129.474,08	129.474,08
14.244.0000.0000.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA		368.933,20	368.933,20
14.244.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		368.933,20	368.933,20
14.244.0001.2305.0000	MANUTENCAO DOS CENTROS DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		368.933,20	368.933,20
14.244.0001.2305.0001	MANUTENCAO DOS CENTROS DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		368.933,20	368.933,20
14.422.0000.0000.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	4.344.925,00	29.396,00	4.374.321,00
14.422.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	1.013.135,23		1.013.135,23
14.422.0001.1260.0000	REALIZACAO DE CONSULTAS PLEBISCITARIAS E REFERENDARIAS.			
14.422.0001.1260.0001	REALIZACAO DE CONSULTAS PLEBISCITARIAS E REFERENDARIAS			
14.422.0001.1587.0000	FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE INSTITUCIONAL DA POLITICA DE JUVENTUDE	1.013.135,23		1.013.135,23
14.422.0001.1587.0001	FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE INSTITUCIONAL DA POLITICA DA JUVENTUDE	1.013.135,23		1.013.135,23
14.422.0025.0000.0000	PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR		29.396,00	29.396,00
14.422.0025.2394.0000	APOIO AOS SERVICOS DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR		29.396,00	29.396,00
14.422.0025.2394.0001	APOIO AOS SERVICOS DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR		29.396,00	29.396,00
14.422.0036.0000.0000	CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS - CIDADANIA EM REDE	874.991,94		874.991,94
14.422.0036.1196.0000	REALIZACAO DE CAMPANHAS EM DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS	693.831,72		693.831,72
14.422.0036.1196.0001	REALIZACAO DE CAMPANHAS EM DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS	693.831,72		693.831,72
14.422.0036.1896.0000	REALIZACAO DE OFICINAS DE ARTE - EDUCACAO EM DIREITOS HUMANOS - CIDADANIA EM REDE	181.160,22		181.160,22
14.422.0036.1896.0001	REALIZACAO DE OFICINAS DE ARTE EDUCACAO EM DIREITOS HUMANOS - CIDADANIA EM REDE	181.160,22		181.160,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO FISCAL
CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
14.422.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA	221.767,50		221.767,50
14.422.0064.1780.0000	GESTAO DO CENTRO DE PESQUISAS DINAMICAS JUVENIS	221.767,50		221.767,50
14.422.0064.1780.0001	GESTAO DO CENTRO DE PESQUISAS DINAMICAS JUVENIS	221.767,50		221.767,50
14.422.0096.0000.0000	JUVENTUDE VIVE FORTALEZA	2.187.982,59		2.187.982,59
14.422.0096.1588.0000	REALIZACAO DE CONVENIOS, CHAMADAS PUBLICAS E EDITAIS PARA CONSOLIDAR A POLITICA DE JUVENTUDE	1.400.050,00		1.400.050,00
14.422.0096.1588.0001	REALIZACAO DE CONVENIOS, CHAMADAS PUBLICAS E EDITAIS PARA CONSOLIDAR A POLITICA DE JUVENTUDE	1.400.050,00		1.400.050,00
14.422.0096.1782.0000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DE PROCESSOS QUE FAVORECAM A PARTICIPACAO DE JOVENS NO MUNDO SOCIAL E INSTITUCIONAI	787.932,59		787.932,59
14.422.0096.1782.0001	PROJETOS INOVADORES DE PROTAGONISMO JUVENIL	787.932,59		787.932,59
14.422.0118.0000.0000	JUVENTUDE ENGAJADA	47.047,74		47.047,74
14.422.0118.1704.0000	PROMOCAO DO COMBATE DA JUVENTUDE CONTRA A VIOLENCIA DE GENERO	47.047,74		47.047,74
14.422.0118.1704.0001	PROMOCAO DO COMBATE DA JUVENTUDE CONTRA A VIOLENCIA DE GENERO	47.047,74		47.047,74
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	393.501.156,22	350.580.526,00	744.081.682,22
15.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		14.422.928,36	14.422.928,36
15.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		13.164.848,70	13.164.848,70
15.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		13.164.848,70	13.164.848,70
15.122.0001.2016.0001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA		13.164.848,70	13.164.848,70
15.122.0132.0000.0000	FORTALEZA ILUMINADA		1.258.079,66	1.258.079,66
15.122.0132.2869.0000	MANUTENCAO DO NUCLEO DE GESTAO ENERGETICA		1.258.079,66	1.258.079,66
15.122.0132.2869.0001	MANUTENCAO DO NUCLEO DE GESTAO ENERGETICA		1.258.079,66	1.258.079,66
15.127.0000.0000.0000	ORDENAMENTO TERRITORIAL	1.339.131,62		1.339.131,62
15.127.0088.0000.0000	PLANEJAMENTO DO AMBIENTE NATURAL E DO AMBIENTE CONSTRUIDO	100.000,00		100.000,00
15.127.0088.1768.0000	IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE POLITICA URBANA E AMBIENTAL	100.000,00		100.000,00
15.127.0088.1768.0001	IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE POLITICA URBANA E AMBIENTAL	100.000,00		100.000,00
15.127.0089.0000.0000	CONTROLE DO AMBIENTE NATURAL E DO AMBIENTE CONSTRUIDO	1.239.131,62		1.239.131,62
15.127.0089.1843.0000	PLANEJAMENTO E MODERNIZACAO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE URBANO E AMBIENTAL	1.239.131,62		1.239.131,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO FISCAL
CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
15.127.0089.1843.0001	PLANEJAMENTO E MODERNIZACAO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE URBANO E AMBIENTAL	1.239.131,62		1.239.131,62
15.127.0089.2306.0000	FORMACAO CONTINUADA PARA APLICACAO DO CONTROLE NO AMBIENTE NATURAL E AMBIENTE CONSTRUIDO			
15.127.0089.2306.0001	FORMACAO CONTINUADA PARA APLICACAO DO CONTROLE NO AMBIENTE NATURAL E NO AMBIENTE CONSTRUIDO			
15.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		2.550,00	2.550,00
15.128.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES		2.550,00	2.550,00
15.128.0082.2019.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES		2.550,00	2.550,00
15.128.0082.2019.0001	CAPACITACAO DE SERVIDORES		2.550,00	2.550,00
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	235.846.560,73	76.137.651,09	311.984.211,82
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	31.029.163,08	72.213.120,61	103.242.283,69
15.451.0006.1149.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	2.196.526,36		2.196.526,36
15.451.0006.1149.0002	VIAS E ESPACOS PUBLICOS	206.608,40		206.608,40
15.451.0006.1149.0003	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS			
15.451.0006.1149.0004	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS			
15.451.0006.1149.0005	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	300.888,19		300.888,19
15.451.0006.1149.0006	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS	1.103.505,69		1.103.505,69
15.451.0006.1149.0007	CONSTRUCAO, RECUPERACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS			
15.451.0006.1149.0008	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	585.524,08		585.524,08
15.451.0006.1214.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE MERCADOS PUBLICOS	82.612,21		82.612,21
15.451.0006.1214.0002	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE MERCADOS PUBLICOS	82.612,21		82.612,21
15.451.0006.1217.0000	RECUPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE DRENAGEM	119.954,05		119.954,05
15.451.0006.1217.0001	MANUTENCAO DO SISTEMA DE DRENAGEM	119.954,05		119.954,05
15.451.0006.1218.0000	IMPLANTACAO DO CORREDOR COMERCIAL - PRACA DA LAGOINHA E PRACA DE JOSE DE ALENCAR	918.687,64		918.687,64
15.451.0006.1218.0001	IMPLANTACAO DO CORREDOR COMERCIAL - PRACA DA LAGOINHA E PRACA DE JOSE DE ALENCAR	918.687,64		918.687,64
15.451.0006.1576.0000	REQUALIFICACAO E URBANIZACAO DA PRAIA DE IRACEMA	7.013.458,98		7.013.458,98
15.451.0006.1576.0001	REQUALIFICACAO PRAIA DE IRACEMA	7.013.458,98		7.013.458,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO FISCAL
CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
15.451.0006.1604.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	1.834.405,13		1.834.405,13
15.451.0006.1604.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS			
15.451.0006.1604.0002	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS			
15.451.0006.1604.0003	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	588.437,51		588.437,51
15.451.0006.1604.0004	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	135.284,68		135.284,68
15.451.0006.1604.0006	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	854.715,98		854.715,98
15.451.0006.1604.0007	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS			
15.451.0006.1604.0008	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	255.966,96		255.966,96
15.451.0006.1926.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	18.863.518,71		18.863.518,71
15.451.0006.1926.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	1.383.258,71		1.383.258,71
15.451.0006.1926.0002	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	2.552.075,78		2.552.075,78
15.451.0006.1926.0003	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	3.328.777,31		3.328.777,31
15.451.0006.1926.0004	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	2.488.841,71		2.488.841,71
15.451.0006.1926.0005	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	1.690.247,59		1.690.247,59
15.451.0006.1926.0006	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	3.208.273,22		3.208.273,22
15.451.0006.1926.0007	CONSTRUCAO DA PRACA DA ENTRADA DO BAIRRO BOM JARDIM - EP/LOM	4.212.044,39		4.212.044,39
15.451.0006.2385.0000	RECAPEAMENTO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS - OPERACAO TAPA BURACO		72.212.365,28	72.212.365,28
15.451.0006.2385.0001	RECAPEAMENTO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS - OPERACAO TAPA BURACO		72.212.365,28	72.212.365,28
15.451.0006.2943.0000	MANUTENCAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS		755,33	755,33
15.451.0006.2943.0001	MANUTENCAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS			
15.451.0006.2943.0002	MANUTENCAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS		755,33	755,33
15.451.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS		3.924.530,48	3.924.530,48
15.451.0010.1598.0000	DESENVOLVIMENTO DE ACOES PARA CONTROLE E USO REGULAR DOS ESPACOS URBANOS			
15.451.0010.1598.0001	DESENVOLVIMENTO DE ACOES PARA CONTROLE E USO REGULAR DOS ESPACOS URBANOS			
15.451.0010.2558.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		890.053,36	890.053,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO FISCAL
CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
15.451.0010.2558.0002	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		413.092,74	413.092,74
15.451.0010.2558.0003	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		476.960,62	476.960,62
15.451.0010.2558.0004	MANUTENCAO DE SERVICOS URBANOS			
15.451.0010.2860.0000	MANUTENCAO DOS ESPACOS PUBLICOS		3.034.477,12	3.034.477,12
15.451.0010.2860.0001	MANUTENCAO DOS ESPACOS PUBLICOS		3.034.477,12	3.034.477,12
15.451.0014.0000.0000	FORTALEZA LIMPA	852.562,95		852.562,95
15.451.0014.1484.0000	IMPLANTACAO DE POSTOS DE RECICLAGEM DE RESIDUOS	199.314,21		199.314,21
15.451.0014.1484.0001	IMPLANTACAO DE POSTOS DE RECICLAGEM DE RESIDUOS			
15.451.0014.1484.0002	IMPLANTACAO DE POSTOS DE RECICLAGEM DE RESIDUOS	199.314,21		199.314,21
15.451.0014.1934.0000	DESOBSTRUCAO, LIMPEZA E MANUTENCAO DE GALERIAS PLUVIAIS	549.973,00		549.973,00
15.451.0014.1934.0001	DESOBSTRUCAO, LIMPEZA E MANUTENCAO DE GALERIAS PLUVIAIS	549.973,00		549.973,00
15.451.0014.1955.0000	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE POSTOS DE RESIDUOS SOLIDOS	103.275,74		103.275,74
15.451.0014.1955.0001	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE POSTOS DE RESIDUOS SOLIDOS	103.275,74		103.275,74
15.451.0014.2984.0000	LIMPEZA, MANUTENCAO DE RUAS, AVENIDAS, CANTEIROS E PRACAS			
15.451.0014.2984.0001	LIMPEZA, MANUTENCAO DE RUAS, AVENIDAS, CANTEIROS E PRACAS			
15.451.0020.0000.0000	REQUALIFICACAO URBANA COM INCLUSAO SOCIAL - PREURBIS	1.145.271,49		1.145.271,49
15.451.0020.1022.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS			
15.451.0020.1022.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			
15.451.0020.1673.0000	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA	145.271,49		145.271,49
15.451.0020.1673.0001	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA DAS OBRAS E ACOES DO PREURBIS	145.271,49		145.271,49
15.451.0020.1674.0000	DESAPROPRIACAO, INDENIZACAO, LICENCAS E DESPESAS AFINS			
15.451.0020.1674.0001	DESAPROPRIACOES E INDENIZACOES, OUTRAS DESPESAS AFINS			
15.451.0020.1681.0000	REVITALIZACAO URBANA EM AREA DE RISCO	1.000.000,00		1.000.000,00
15.451.0020.1681.0001	CONSTRUCAO DE PARQUES, IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA URBANA E MOBILIZACAO SOCIAL	1.000.000,00		1.000.000,00
15.451.0100.0000.0000	DRENAGEM URBANA DE FORTALEZA - DRENURB	37.066.382,62		37.066.382,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO FISCAL
CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
15.451.0100.1007.0000	OBRAS COMPLEMENTARES PARA O PROGRAMA DO DRENURB	3.244.646,56		3.244.646,56
15.451.0100.1007.0001	IMPLANTACAO E RESTAURACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS	3.244.646,56		3.244.646,56
15.451.0100.1673.0000	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA	3.023.014,65		3.023.014,65
15.451.0100.1673.0001	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA DAS OBRAS DO DRENURB	3.023.014,65		3.023.014,65
15.451.0100.1674.0000	DESAPROPRIACAO, INDENIZACAO, LICENCAS E DESPESAS AFINS	299.500,00		299.500,00
15.451.0100.1674.0001	DESAPROPRIACOES E INDENIZACOES DE IMOVEIS, TERRENOS E INTERFERENCIAS - DRENURB	299.500,00		299.500,00
15.451.0100.1675.0000	ELABORACAO DE ESTUDOS, PROJETOS E ORCAMENTOS			
15.451.0100.1675.0001	ELABORACAO DE PROJETOS E ORCAMENTOS - DRENURB			
15.451.0100.1676.0000	AMPLIACAO E DESOBSTRUCAO DA REDE DE DRENAGEM URBANA	30.499.221,41		30.499.221,41
15.451.0100.1676.0001	AMPLIACAO E RESTAURACAO DA REDE DE DRENAGEM URBANA	30.499.221,41		30.499.221,41
15.451.0100.1676.0002	DRENAGEM DA RUA AMAPA ENTRE AS RUAS PERNAMBUCO E PARAIBA BAIRRO DEMOCRITO ROCHA - EP			
15.451.0101.0000.0000	INFRAESTRUTURA URBANA, VIARIA E EDIFICACOES	104.979.164,95		104.979.164,95
15.451.0101.1012.0000	EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA E EDIFICACOES	17.057.707,27		17.057.707,27
15.451.0101.1012.0001	AMPLIACAO E REFORMA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL			
15.451.0101.1012.0002	EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS	17.057.707,27		17.057.707,27
15.451.0101.1012.0003	REFORMA ESTRUTURAL DAS RAMPAS DO MERCADO CENTRAL - EP			
15.451.0101.1022.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	7.654,00		7.654,00
15.451.0101.1022.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	7.654,00		7.654,00
15.451.0101.1026.0000	INFRAESTRUTURA DE ILUMINACAO PUBLICA			
15.451.0101.1026.0001	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA DE ILUMINACAO PUBLICA			
15.451.0101.1673.0000	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA	2.195.962,32		2.195.962,32
15.451.0101.1673.0001	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E FISCALIZACAO DE PROJETOS E OBRAS	2.195.962,32		2.195.962,32
15.451.0101.1674.0000	DESAPROPRIACAO, INDENIZACAO, LICENCAS E DESPESAS AFINS	4.693.900,27		4.693.900,27
15.451.0101.1674.0001	DESAPROPRIACOES E INDENIZACOES DE IMOVEIS, TERRENOS E INTERFERENCIAS	4.693.900,27		4.693.900,27
15.451.0101.1677.0000	MELHORIA DA MALHA VIARIA	75.521.778,19		75.521.778,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO FISCAL
CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
15.451.0101.1677.0001	OPERACIONALIZACAO DA USINA DE ASFALTO	75.521.778,19		75.521.778,19
15.451.0101.1677.0002	CONSTRUCAO DE PONTE SOBRE BRACO DO RIO MARANGUAPINHO NA RUA HERCULANO PENA PARQUE PRESIDENTE			
15.451.0101.1677.0003	VARGAS - FP AMPLIACAO E RECUPERACAO DO SISTEMA VOARIO (PEDRA TOSCA E ASFALTO) NAS REGIONAIS - EP			
15.451.0101.1679.0000	ELABORACAO DE ESTUDO E PROJETOS DE ENGENHARIA E EDIFICACOES	5.502.162,90		5.502.162,90
15.451.0101.1679.0001	ELABORACAO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA URBANA, VIARIA E EDIFICACOES	5.502.162,90		5.502.162,90
15.451.0102.0000.0000	TRANSPORTE URBANO - TRANSFOR	60.774.015,64		60.774.015,64
15.451.0102.1022.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS			
15.451.0102.1022.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS			
15.451.0102.1674.0000	DESAPROPRIACAO, INDENIZACAO, LICENCAS E DESPESAS AFINS	2.876.102,34		2.876.102,34
15.451.0102.1674.0001	DESAPROPRIACOES E INDENIZACOES DE IMOVEIS, TERRENOS E INTERFERENCIAS	2.876.102,34		2.876.102,34
15.451.0102.1680.0000	IMPLANTACAO, RESTAURACAO E ALARGAMENTO DE VIAS URBANAS E CORREDORES DE TRANSPORTE	47.600.069,83		47.600.069,83
15.451.0102.1680.0001	IMPLANTACAO, AMPLIACAO E RESTAURACAO DE VIAS URBANAS E CORREDORES DE TRANSPORTE	47.600.069,83		47.600.069,83
15.451.0102.1680.0002	PAVIMENTACAO DA AV. BERNARDO MANUEL TRECHO DA AV. JOAO ARAUJO LIMA ATE O LIMITE DE MARACANAU - EP/LOM			
15.451.0102.1839.0000	GESTAO DO TRANSPORTE URBANO	10.297.843,47		10.297.843,47
15.451.0102.1839.0001	ELABORACAO, GERENCIAMENTO E SUPERVISAO DE PROJETOS E OBRAS	10.297.843,47		10.297.843,47
15.452.0000.0000.0000	SERVICOS URBANOS	80.654.210,37	260.017.396,55	340.671.606,92
15.452.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS		4.236.043,47	4.236.043,47
15.452.0010.2533.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		2.400.103,88	2.400.103,88
15.452.0010.2533.0001	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		2.400.103,88	2.400.103,88
15.452.0010.2558.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		1.825.786,59	1.825.786,59
15.452.0010.2558.0001	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		1.825.786,59	1.825.786,59
15.452.0010.2558.0004	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS			
15.452.0010.2769.0000	DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PARA CONTROLE URBANO E USO REGULAR DOS ESPACOS PUBLICOS		10.153,00	10.153,00
15.452.0010.2769.0001	DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PARA CONTROLE URBANO E USO REGULAR DOS ESPACOS PUBLICOS		10.153,00	10.153,00
15.452.0014.0000.0000	FORTALEZA LIMPA		176.906.342,28	176.906.342,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO FISCAL
CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
15.452.0014.2269.0000	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA		155.100.392,45	155.100.392,45
15.452.0014.2269.0001	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL DO CENTRO		6.546.865,22	6.546.865,22
15.452.0014.2269.0002	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL I		19.330.416,57	19.330.416,57
15.452.0014.2269.0003	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL II		30.122.770,00	30.122.770,00
15.452.0014.2269.0004	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL III		19.480.852,59	19.480.852,59
15.452.0014.2269.0005	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL IV		18.082.486,45	18.082.486,45
15.452.0014.2269.0006	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL V		27.013.635,55	27.013.635,55
15.452.0014.2269.0007	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL VI		34.258.080,79	34.258.080,79
15.452.0014.2269.0008	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL DO CENTRO		34.062,40	34.062,40
15.452.0014.2269.0009	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL I		33.280,48	33.280,48
15.452.0014.2269.0010	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL II		36.273,54	36.273,54
15.452.0014.2269.0011	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL III		34.522,70	34.522,70
15.452.0014.2269.0012	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL IV		63.511,96	63.511,96
15.452.0014.2269.0013	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL V		31.896,12	31.896,12
15.452.0014.2269.0014	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL VI		31.738,08	31.738,08
15.452.0014.2386.0000	MANUTENCAO DA LIMPEZA DE VIAS E ESPACOS URBANOS		21.805.949,83	21.805.949,83
15.452.0014.2386.0001	MANUTENCAO DA LIMPEZA DE VIAS E ESPACOS URBANOS		21.805.949,83	21.805.949,83
15.452.0087.0000.0000	SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE NATURAL		1.372.874,47	1.372.874,47
15.452.0087.2001.0000	REVITALIZACAO, ARBORIZACAO E PAISAGISMO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS		1.372.874,47	1.372.874,47
15.452.0087.2001.0001	REVITALIZACAO E ARBORIZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS		1.372.874,47	1.372.874,47
15.452.0132.0000.0000	FORTALEZA ILUMINADA	80.654.210,37	77.502.136,33	158.156.346,70
15.452.0132.1046.0000	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA	56.951.316,62		56.951.316,62
15.452.0132.1046.0001	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL DO CENTRO	2.110.581,73		2.110.581,73
15.452.0132.1046.0002	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL I	6.642.114,57		6.642.114,57
15.452.0132.1046.0003	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL II	13.472.771,67		13.472.771,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO FISCAL
CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
15.452.0132.1046.0004	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL III	6.010.914,93		6.010.914,93
15.452.0132.1046.0005	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL IV	5.725.429,76		5.725.429,76
15.452.0132.1046.0006	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL V	8.914.512,93		8.914.512,93
15.452.0132.1046.0007	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL VI	14.074.991,03		14.074.991,03
15.452.0132.1387.0000	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA	23.702.893,75		23.702.893,75
15.452.0132.1387.0001	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL DO CENTRO	910.112,89		910.112,89
15.452.0132.1387.0002	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL I	2.555.331,33		2.555.331,33
15.452.0132.1387.0003	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL II	3.860.936,18		3.860.936,18
15.452.0132.1387.0004	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL III	2.536.716,19		2.536.716,19
15.452.0132.1387.0005	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL IV	2.547.919,70		2.547.919,70
15.452.0132.1387.0006	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL V	4.766.768,81		4.766.768,81
15.452.0132.1387.0007	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL VI	6.525.108,65		6.525.108,65
15.452.0132.1387.0008	ILUMINACAO PUBLICA NO GRANDE BOM JARDIM - EP/LOM			
15.452.0132.2863.0000	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS		77.502.136,33	77.502.136,33
15.452.0132.2863.0001	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL DO CENTRO		3.077.690,99	3.077.690,99
15.452.0132.2863.0002	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL I		7.860.660,51	7.860.660,51
15.452.0132.2863.0003	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL II		14.697.044,26	14.697.044,26
15.452.0132.2863.0004	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL III		8.659.294,37	8.659.294,37
15.452.0132.2863.0005	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL IV		8.365.024,74	8.365.024,74
15.452.0132.2863.0006	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL V		13.897.947,28	13.897.947,28
15.452.0132.2863.0007	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL VI		20.944.474,18	20.944.474,18
15.453.0000.0000.0000	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	75.661.253,50		75.661.253,50
15.453.0085.0000.0000	CONTROLE INTEGRADO DE TRANSPORTE DE FORTALEZA - CITFOR	75.661.253,50		75.661.253,50
15.453.0085.1047.0000	VISTORIA E CONTROLE OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO	75.661.253,50		75.661.253,50
15.453.0085.1047.0001	VISTORIA E CONTROLE OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO	75.661.253,50		75.661.253,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO FISCAL
CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
16.000.0000.0000.0000	HABITACAO	53.591.831,88	16.645.393,93	70.237.225,81
16.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	2.084,00	13.594.542,85	13.596.626,85
16.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	2.084,00	13.594.542,85	13.596.626,85
16.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	2.084,00		2.084,00
16.122.0001.1796.0001	AQUISICAO DE MAQUINAS, MOBILIARIOS E VEICULOS	2.084,00		2.084,00
16.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		11.536.246,93	11.536.246,93
16.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		11.536.246,93	11.536.246,93
16.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		2.058.295,92	2.058.295,92
16.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		2.058.295,92	2.058.295,92
16.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.880,00		1.880,00
16.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	1.880,00		1.880,00
16.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	1.880,00		1.880,00
16.126.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	1.880,00		1.880,00
16.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	116.902,89		116.902,89
16.451.0017.0000.0000	HABITAR BEM	116.902,89		116.902,89
16.451.0017.1016.0000	IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	116.902,89		116.902,89
16.451.0017.1016.0001	IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	116.902,89		116.902,89
16.482.0000.0000.0000	HABITACAO URBANA	53.470.964,99	3.050.851,08	56.521.816,07
16.482.0017.0000.0000	HABITAR BEM	2.608.936,28		2.608.936,28
16.482.0017.1013.0000	PRODUCAO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	2.608.936,28		2.608.936,28
16.482.0017.1013.0001	PRODUCAO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	2.608.936,28		2.608.936,28
16.482.0018.0000.0000	HABITACAO DE FORTALEZA	49.905.809,39	3.050.851,08	52.956.660,47
16.482.0018.1018.0000	MELHORIA DA HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL			
16.482.0018.1018.0001	MELHORIA DA HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL			
16.482.0018.1019.0000	MELHORIA HABITACIONAL - PROJETO VILA DO MAR	208.761,44		208.761,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO FISCAL
CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
16.482.0018.1019.0001	MELHORIA HABITACIONAL - VILA DO MAR	208.761,44		208.761,44
16.482.0018.1039.0000	PROMOVER ESTUDOS E PROJETOS PARA FINS HABITACIONAIS	28.915,00		28.915,00
16.482.0018.1039.0001	PROMOVER ESTUDOS E PROJETOS PARA FINS HABITACIONAIS	28.915,00		28.915,00
16.482.0018.1045.0000	PRODUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS E URBANIZACAO DE INTERESSE SOCIAL - PROLETO VILA DO MAR	2.470.901,00		2.470.901,00
16.482.0018.1045.0001	PRODUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS E URBANIZACAO DE INTERESSE SOCIAL - PROJETO VILA DO MAR.	2.470.901,00		2.470.901,00
16.482.0018.1058.0000	REALIZACAO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL JUNTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA	92.524,74		92.524,74
16.482.0018.1058.0001	REALIZACAO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL JUNTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA	92.524,74		92.524,74
16.482.0018.1064.0000	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA URBANA			
16.482.0018.1064.0001	IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA			
16.482.0018.1136.0000	PROMOVER APORTE DE RECURSOS TECNICOS E FINANCEIROS PARA O PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	47.104.707,21		47.104.707,21
16.482.0018.1136.0001	PROMOVER APORTE DE RECURSOS TECNICO E FINANCEIRO PARA O PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	47.104.707,21		47.104.707,21
16.482.0018.2894.0000	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL			
16.482.0018.2894.0001	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL			
16.482.0018.2964.0000	PROMOVER LOCACAO SOCIAL PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA EM CASOS EMERGENCIAIS		3.050.851,08	3.050.851,08
16.482.0018.2964.0001	PROMOVER LOCACAO SOCIAL PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA EM CASOS EMERGENCIAIS		3.050.851,08	3.050.851,08
16.482.0022.0000.0000	REGULARIZACAO FUNDIARIA DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS.	956.219,32		956.219,32
16.482.0022.1050.0000	REGULARIZACAO FUNDIARIA DE MELHORIAS HABITACIONAIS E URBANIZACAO	327.940,13		327.940,13
16.482.0022.1050.0001	REGULARIZACAO FUNDIARIA E MELHORIAS URBANAS - ZEIS BOM JARDIM (REGIONAL V)			
16.482.0022.1050.0002	REGULARIZACAO FUNDIARIA DE MELHORIAS HABITACIONAIS E URBANIZACAO.	327.940,13		327.940,13
16.482.0022.1050.0003	REGULARIZACAO FUNDIARIA DE HABITACOES DA COMUNIDADE CORRENTES NO BAIRRO FARIAS BRITO - EP/LOM			
16.482.0022.1050.0004	REGULARIZACAO FUNDIARIA DE HABITACOES DA COMUNIDADE FREI HUMBERTO (MERCADO VELHO DO BAIRRO IACARFCANGA - FP/I OM			
16.482.0022.1050.0005	REGULARIZACAO FUNDIARIA DE HABITACOES NA COMUNIDADE NOVA DESCOBERTA BAIRRO PASSARE - EP/LOM			
16.482.0022.1051.0000	REGULARIZACAO FUNDIARIA EM OCUPACOES CONSOLIDADAS	119.403,48		119.403,48
16.482.0022.1051.0001	REGULARIZACAO FUNDIARIA EM OCUPACAO CONSOLIDADA	119.403,48		119.403,48
16.482.0022.1054.0000	REGULARIZACAO FUNDIARIA EM CONJUNTOS HABITACIONAIS - MUNICIPIO	508.875,71		508.875,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO FISCAL
CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
16.482.0022.1054.0001	REGULARIZACAO FUNDIARIA EM CONJUNTOS HABITACIONAIS - MUNICIPIO	508.875,71		508.875,71
18.000.0000.0000.0000	GESTAO AMBIENTAL	8.223.329,13	103.472.020,87	111.695.350,00
18.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		101.266.988,00	101.266.988,00
18.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		101.266.988,00	101.266.988,00
18.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		10.875.490,31	10.875.490,31
18.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.736.932,22	1.736.932,22
18.122.0001.2016.0002	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		226.775,84	226.775,84
18.122.0001.2016.0018	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		6.631.978,20	6.631.978,20
18.122.0001.2016.0052	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		2.279.804,05	2.279.804,05
18.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		90.391.497,69	90.391.497,69
18.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		36.932.478,12	36.932.478,12
18.122.0001.2195.0002	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS			
18.122.0001.2195.0017	REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		15.435.400,74	15.435.400,74
18.122.0001.2195.0052	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		38.023.618,83	38.023.618,83
18.125.0000.0000.0000	NORMALIZACAO E FISCALIZACAO		252.111,46	252.111,46
18.125.0138.0000.0000	REGULACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS PELA ACFOR		252.111,46	252.111,46
18.125.0138.2554.0000	REGULAMENTACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS		252.111,46	252.111,46
18.125.0138.2554.0001	REGULAMENTACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS		252.111,46	252.111,46
18.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA		25.216,91	25.216,91
18.451.0015.0000.0000	PARQUES URBANOS TEMATICOS		25.216,91	25.216,91
18.451.0015.2274.0000	MANUTENCAO DO ZOOLOGICO MUNICIPAL		25.216,91	25.216,91
18.451.0015.2274.0001	MANUTENCAO DO ZOOLOGICO MUNICIPAL		25.216,91	25.216,91
18.451.0015.2275.0000	MANUTENCAO DO HORTO MUNICIPAL			
18.451.0015.2275.0001	MANUTENCAO DO HORTO MUNICIPAL			
18.541.0000.0000.0000	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	667.568,94	1.927.704,50	2.595.273,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO FISCAL
CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
18.541.0015.0000.0000	PARQUES URBANOS TEMATICOS		31.195,40	31.195,40
18.541.0015.2051.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO DE PRACAS, CANTEIROS CENTRAIS E PASSEIOS			
18.541.0015.2051.0001	LIMPEZA E CONSERVACAO DE PRACAS, CANTEIROS CENTRAIS E PASSEIO			
18.541.0015.2274.0000	MANUTENCAO DO ZOOLOGICO MUNICIPAL		31.195,40	31.195,40
18.541.0015.2274.0002	MANUTENCAO DO ZOOLOGICO MUNICIPAL		31.195,40	31.195,40
18.541.0015.2275.0000	MANUTENCAO DO HORTO MUNICIPAL			
18.541.0015.2275.0002	MANUTENCAO DO HORTO MUNICIPAL			
18.541.0087.0000.0000	SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE NATURAL	456.661,94	1.896.509,10	2.353.171,04
18.541.0087.1713.0000	PROMOCAO DE ACOES DE EDUCACAO AMBIENTAL	306.661,94		306.661,94
18.541.0087.1713.0001	PROMOCAO DE ACOES DE EDUCACAO AMBIENTAL	306.661,94		306.661,94
18.541.0087.1841.0000	OPERACIONALIZACAO DA AGENDA 21 E IMPLANTACAO DA A3P - AGENDA AMBIENTAL NA ADMINISTRACAO PUBLICA			
18.541.0087.1841.0001	OPERACIONALIZACAO DA AGENDA 21 E IMPLANTACAO DA A3P - AGENDA AMBIENTAL NA ADMINISTRACAO PUBLICA			
18.541.0087.1845.0000	PRESERVACAO / CONSERVACAO DO AMBIENTE NATURAL	150.000,00		150.000,00
18.541.0087.1845.0001	PRESERVACAO / CONSERVACAO DO AMBIENTE NATURAL	150.000,00		150.000,00
18.541.0087.2001.0000	REVITALIZACAO, ARBORIZACAO E PAISAGISMO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS		1.629.502,12	1.629.502,12
18.541.0087.2001.0002	REVITALIZACAO, ARBORIZACAO E PAISAGISMO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS		1.629.502,12	1.629.502,12
18.541.0087.2049.0000	MANUTENCAO DOS ESPELHOS D' AGUA E DA REDE DE DRENAGEM NATURAL DO MUNICIPIO		267.006,98	267.006,98
18.541.0087.2049.0001	MANUTENCAO DOS ESPELHOS D' AGUA E DA REDE DE DRENAGEM NATURAL DO MUNICIPIO			
18.541.0087.2049.0002	CONSERVAÇÃO DE LAGOAS E ESPELHOS DAGUA DE RECURSOS HÍDRICOS E DA REDE DE DRENAGEM NATURAL		267.006,98	267.006,98
18.541.0088.0000.0000	PLANEJAMENTO DO AMBIENTE NATURAL E DO AMBIENTE CONSTRUIDO	210.907,00		210.907,00
18.541.0088.1151.0000	IMPLANTACAO DOS CONSELHOS GESTORES DA ZEIS			
18.541.0088.1151.0001	IMPLANTACAO DOS CONSELHOS REGIONAIS DAS ZEIS			
18.541.0088.1769.0000	CERTIFICACAO DE EMPRESAS POR CONSTRUCOES SUSTENTAVEIS - FATOR VERDE	210.907,00		210.907,00
18.541.0088.1769.0001	CERTIFICACAO DE EMPRESAS POR CONSTRUCOES SUSTENTAVEIS - FATOR VERDE	210.907,00		210.907,00
18.542.0000.0000.0000	CONTROLE AMBIENTAL	715.053,44		715.053,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO FISCAL
CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
18.542.0087.0000.0000	SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE NATURAL	715.053,44		715.053,44
18.542.0087.1715.0000	APOIO A FISCALIZACAO DA POLUICAO E DA DEGRADACAO AMBIENTAL	460.153,44		460.153,44
18.542.0087.1715.0001	APOIO A FISCALIZACAO DA POLUICAO E DA DEGRADACAO AMBIENTAL	460.153,44		460.153,44
18.542.0087.1846.0000	BALNEABILIDADE DOS CORPOS HIDRICOS			
18.542.0087.1846.0001	BANEABILIDADE DOS CORPOS HIDRICOS			
18.542.0087.1847.0000	APOIO AO MONITORAMENTO E CONTROLE DA POLUICAO AMBIENTAL	254.900,00		254.900,00
18.542.0087.1847.0001	APOIO AO MONITORAMENTO E CONTROLE DA POLUICAO AMBIENTAL	254.900,00		254.900,00
18.543.0000.0000.0000	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	6.840.706,75		6.840.706,75
18.543.0087.0000.0000	SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE NATURAL	6.840.706,75		6.840.706,75
18.543.0087.1712.0000	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	6.840.706,75		6.840.706,75
18.543.0087.1712.0001	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	6.840.706,75		6.840.706,75
19.000.0000.0000.0000	CIENCIA E TECNOLOGIA	125.808,71	2.965.675,27	3.091.483,98
19.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		2.965.675,27	2.965.675,27
19.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		2.965.675,27	2.965.675,27
19.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		308.910,13	308.910,13
19.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		308.910,13	308.910,13
19.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		2.656.765,14	2.656.765,14
19.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		2.656.765,14	2.656.765,14
19.573.0000.0000.0000	DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO	125.808,71		125.808,71
19.573.0099.0000.0000	CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO PARA A CIDADE DE FORTALEZA - CITINOVA	125.808,71		125.808,71
19.573.0099.1289.0000	ELABORACAO E IMPLANTACAO CONJUNTA COM PARCEIROS DE PROJETOS INOVADORES.	78.841,74		78.841,74
19.573.0099.1289.0001	ELABORACAO E IMPLANTACAO CONJUNTA COM PARCEIROS DE PROJETOS INOVADORES.	78.841,74		78.841,74
19.573.0099.1290.0000	IMPLANTACAO DO MUSEU DE CIENCIA E TECNOLOGIA DA CIDADE DE FORTALEZA.	31.207,29		31.207,29
19.573.0099.1290.0001	IMPLANTACAO DO MUSEU DE CIENCIA E TECNOLOGIA DA CIDADE DE FORTALEZA	31.207,29		31.207,29
19.573.0099.1295.0000	IMPLEMENTACAO DE POLITICAS E INSTRUMENTOS DE INOVACAO ABERTA (OPEN INOVATION)	7.969,68		7.969,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO FISCAL
CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
19.573.0099.1295.0001	IMPLEMENTACAO DE POLITICAS E INSTRUMENTOS DE INOVACAO ABERTA (OPEN INOVATION)	7.969,68		7.969,68
19.573.0099.1307.0000	PROJETO DE IMPLANTACAO E OPERACAO DAS CASAS DE CULTURA DIGITAL EM PARCERIA COM A SECULTFOR E UNIVERSIDADES.	7.790,00		7.790,00
19.573.0099.1307.0001	PROJETO DE IMPLANTACAO E OPERACAO DAS CASAS DE CULTURA DIGITAL EM PARCERIA COM A SECULTFOR E UNIVERSIDADES	7.790,00		7.790,00
23.000.0000.0000.0000	COMERCIO E SERVICOS	24.385.088,34	8.523.015,00	32.908.103,34
23.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		4.654.084,95	4.654.084,95
23.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		4.654.084,95	4.654.084,95
23.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.782.700,78	1.782.700,78
23.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.782.700,78	1.782.700,78
23.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		2.871.384,17	2.871.384,17
23.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		2.871.384,17	2.871.384,17
23.695.0000.0000.0000	TURISMO	24.385.088,34	3.868.930,05	28.254.018,39
23.695.0110.0000.0000	PRODETUR NACIONAL - FORTALEZA	19.517.750,27	3.770.999,53	23.288.749,80
23.695.0110.1312.0000	ELABORACAO DE PLANOS ESTRATEGICOS PARA A COMERCIALIZACAO DO DESTINO TURISTICO DE FORTALEZA			
23.695.0110.1312.0001	EXECUCAO DE PLANOS ESTRATEGICOS PARA COMERCIALIZACAO			
23.695.0110.1312.0002	ELABORACAO DE PLANOS ESTRATEGICOS PARA COMERCIALIZACAO			
23.695.0110.1325.0000	REALIZACAO DE ACOES VISANDO O FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL	500.000,00		500.000,00
23.695.0110.1325.0001	REALIZACAO DE ACOES VISANDO O FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL	500.000,00		500.000,00
23.695.0110.1327.0000	INFRAESTRUTURA E SERVICOS BASICOS	19.017.750,27		19.017.750,27
23.695.0110.1327.0001	INFRAESTRUTURA E SERVICOS BASICOS	99.315,83		99.315,83
23.695.0110.1327.0002	REQUALIFICACAO DA PRAIA DO FUTURO	10.920.346,80		10.920.346,80
23.695.0110.1327.0003	REQUALIFICACAO URBANA E AMBIENTAL DA AVENIDA BEIRA MAR	7.998.087,64		7.998.087,64
23.695.0110.1327.0004	URBANIZACAO DA ENCOSTA DO CONJUNTO SANTA TEREZINHA			
23.695.0110.2020.0000	GESTAO E SUPERVISAO		3.770.999,53	3.770.999,53
23.695.0110.2020.0001	GESTAO E SUPERVISAO DO PRODETUR		3.770.999,53	3.770.999,53
23.695.0111.0000.0000	FORTALEZA CIDADE COM FUTURO	967.866,56		967.866,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO FISCAL
CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
23.695.0111.1334.0000	REQUALIFICACAO COM ACESSIBILIDADE DOS CORREDORES TURISTICOS E GASTRONOMICOS	967.866,56		967.866,56
23.695.0111.1334.0001	REQUALIFICACAO COM ACESSIBILIDADE DOS CORREDORES TURISTICOS E GASTRONOMICOS	967.866,56		967.866,56
23.695.0112.0000.0000	INFRAESTRUTURA TURISTICA DE FORTALEZA	2.197.749,09		2.197.749,09
23.695.0112.1364.0000	PROJETO VILA DO MAR	2.197.749,09		2.197.749,09
23.695.0112.1364.0001	VILA DO MAR	2.197.749,09		2.197.749,09
23.695.0136.0000.0000	DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO TURISMO	1.701.722,42	97.930,52	1.799.652,94
23.695.0136.1400.0000	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO AO TURISTA			
23.695.0136.1400.0001	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO AO TURISTA			
23.695.0136.1850.0000	FORTELECIMENTO DAS ESTRATEGIAS DE MARKETING EM SEGUIMENTOS PRIORITARIO	1.701.722,42		1.701.722,42
23.695.0136.1850.0001	FORTELECIMENTO DAS ESTRATEGIAS DE MARKETING EM SEGUIMENTOS PRIORITARIO	1.701.722,42		1.701.722,42
23.695.0136.2836.0000	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS		97.930,52	97.930,52
23.695.0136.2836.0001	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS		97.930,52	97.930,52
27.000.0000.0000.0000	DESPORTO E LAZER	25.900.718,26	6.877.726,55	32.778.444,81
27.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		3.952.956,90	3.952.956,90
27.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		3.952.956,90	3.952.956,90
27.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS			
27.122.0001.1796.0001	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS			
27.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		994.853,44	994.853,44
27.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		994.853,44	994.853,44
27.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		2.958.103,46	2.958.103,46
27.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		2.958.103,46	2.958.103,46
27.812.0000.0000.0000	DESPORTO COMUNITARIO	3.192.634,86		3.192.634,86
27.812.0003.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITARIO E DE LAZER	2.783.949,34		2.783.949,34
27.812.0003.1008.0000	REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	60.000,00		60.000,00
27.812.0003.1008.0001	REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	60.000,00		60.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO FISCAL
CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
27.812.0003.1236.0000	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	766,56		766,56
27.812.0003.1236.0001	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	766,56		766,56
27.812.0003.1236.0003	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO - EP/LOM			
27.812.0003.1236.0004	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MATERIAL ESPORTIVO - EP/LOM			
27.812.0003.1239.0000	IMPLANTACAO DE NUCLEOS DE ESPORTE E LAZER	2.723.182,78		2.723.182,78
27.812.0003.1239.0001	IMPLANTACAO DE NUCLEOS DE ESPORTE E LAZER	2.723.182,78		2.723.182,78
27.812.0003.1239.0002	CONSTRUCAO DE PISTA DE SKATE NO CALCADAO DR. JURACI MAGALHAES EM FRENTE A ESCOLA VALDEMAR FALCAO - FP/LOM			
27.812.0004.0000.0000	PROGRAMA DE ESPORTE EDUCACIONAL E RENDIMENTO	408.685,52		408.685,52
27.812.0004.1590.0000	IMPLANTACAO DE NUCLEOS DE ESPORTE EDUCACIONAL	408.685,52		408.685,52
27.812.0004.1590.0001	IMPLANTACAO DE NUCLEOS DE ESPORTE EDUCACIONAL	408.685,52		408.685,52
27.813.0000.0000.0000	LAZER	22.708.083,40	2.924.769,65	25.632.853,05
27.813.0005.0000.0000	INFRAESTRUTURA DE ESPORTE E LAZER	22.708.083,40	2.924.769,65	25.632.853,05
27.813.0005.1036.0000	IMPLANTACAO E RECUPERACAO DE EQUIPAMENTOS DE ESPORTE E LAZER	198.656,41		198.656,41
27.813.0005.1036.0001	IMPLANTACAO E RECUPERACAO DE EQUIPAMENTOS DE ESPORTE E LAZER			
27.813.0005.1036.0002	IMPLANTACAO E RECUPERACAO DE EQUIPAMENTOS DE ESPORTE E LAZER			
27.813.0005.1036.0003	IMPLANTACAO E RECUPERACAO DE EQUIPAMENTOS DE ESPORTE E LAZER	198.656,41		198.656,41
27.813.0005.1243.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	21.800.798,37		21.800.798,37
27.813.0005.1243.0001	CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL - PROJETO ARENINHA	21.800.798,37		21.800.798,37
27.813.0005.1248.0000	MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	708.628,62		708.628,62
27.813.0005.1248.0001	MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	708.628,62		708.628,62
27.813.0005.2834.0000	MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS		2.924.769,65	2.924.769,65
27.813.0005.2834.0001	MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS		2.924.769,65	2.924.769,65
28.000.0000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.800.217,37	157.521.379,45	159.321.596,82
28.843.0000.0000.0000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		52.183.794,81	52.183.794,81
28.843.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		52.183.794,81	52.183.794,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO FISCAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
28.843.0012.2890.0000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		52.183.794,81	52.183.794,81
28.843.0012.2890.0001	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		52.183.794,81	52.183.794,81
28.844.0000.0000.0000	SERVICO DA DIVIDA EXTERNA		57.916.743,50	57.916.743,50
28.844.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		57.916.743,50	57.916.743,50
28.844.0012.2893.0000	SERVICO DA DIVIDA EXTERNA		57.916.743,50	57.916.743,50
28.844.0012.2893.0001	SERVICOS DA DIVIDA EXTERNA		57.916.743,50	57.916.743,50
28.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.800.217,37	47.420.841,14	49.221.058,51
28.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	1.800.217,37	47.420.841,14	49.221.058,51
28.846.0012.0001.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		73.402,20	73.402,20
28.846.0012.0001.0001	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		73.402,20	73.402,20
28.846.0012.0002.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		7.878,20	7.878,20
28.846.0012.0002.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		7.878,20	7.878,20
28.846.0012.0006.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		927.000,00	927.000,00
28.846.0012.0006.0001	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		927.000,00	927.000,00
28.846.0012.0012.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		432.169,94	432.169,94
28.846.0012.0012.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		432.169,94	432.169,94
28.846.0012.0017.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		36.820.500,78	36.820.500,78
28.846.0012.0017.0001	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		36.820.500,78	36.820.500,78
28.846.0012.0021.0000	ENCARGOS COM PESSOAL EM DISPONIBILIDADE		1.695,20	1.695,20
28.846.0012.0021.0001	ENCARGOS COM PESSOAL EM DISPONIBILIDADE		1.695,20	1.695,20
28.846.0012.0022.0000	ENCARGOS COM PENSÃO ADMINISTRATIVA		76.498,80	76.498,80
28.846.0012.0022.0001	ENCARGOS COM PENSÃO ADMINISTRATIVA		76.498,80	76.498,80
28.846.0012.0024.0000	CUMPRIMENTO DE SETENCA JUDICIAL		5.423.589,94	5.423.589,94
28.846.0012.0024.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		5.423.589,94	5.423.589,94
28.846.0012.0025.0000	ENCARGOS COM PESSOAL LEI N.º 9.911/2012			
28.846.0012.0025.0001	ENCARGOS COM PESSOAL LEI Nº 9.911/2012			
28.846.0012.1030.0000	INCENTIVO A ARRECADAÇÃO E PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO TRIBUTARIA	1.800.217,37		1.800.217,37
28.846.0012.1030.0001	INCENTIVO A ARRECADAÇÃO E PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO TRIBUTARIA	1.800.217,37		1.800.217,37
28.846.0012.2022.0000	OUTRAS OBRIGACOES DEVIDAS PELO MUNICIPIO		3.658.106,08	3.658.106,08
28.846.0012.2022.0001	OUTRAS OBRIGACOES DEVIDAS PELO MUNICIPIO		3.658.106,08	3.658.106,08
TOTAL		617.040.407,29	2.833.325.347,00	3.450.365.754,29

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	152.700.966,66		152.700.966,66
01.031.0000.0000.0000	ACAO LEGISLATIVA	152.700.966,66		152.700.966,66
01.031.0002.0000.0000	ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL	152.700.966,66		152.700.966,66
01.031.0002.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	101.845.245,52		101.845.245,52
01.031.0002.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	101.845.245,52		101.845.245,52
01.031.0002.2783.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	50.855.721,14		50.855.721,14
01.031.0002.2783.0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	31.763.653,26		31.763.653,26
01.031.0002.2783.0002	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	19.092.067,88		19.092.067,88
02.000.0000.0000.0000	JUDICIARIA	42.908.933,42		42.908.933,42
02.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	42.901.144,42		42.901.144,42
02.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	42.901.144,42		42.901.144,42
02.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS			
02.122.0001.1796.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS			
02.122.0001.1796.0007	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS			
02.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	6.314.757,33		6.314.757,33
02.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	6.314.757,33		6.314.757,33
02.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	36.586.387,09		36.586.387,09
02.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	36.586.387,09		36.586.387,09
02.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	7.789,00		7.789,00
02.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	7.789,00		7.789,00
02.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	7.789,00		7.789,00
02.126.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS TI	7.789,00		7.789,00
03.000.0000.0000.0000	ESSENCIAL A JUSTICA	227.721,38		227.721,38
03.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	227.721,38		227.721,38
03.128.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	227.721,38		227.721,38
03.128.0001.2457.0000	FORMACAO E CAPACITACAO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS	227.721,38		227.721,38
03.128.0001.2457.0001	FORMACAO E CAPACITACAO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS	227.721,38		227.721,38
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	546.693.542,26	12.851.855,09	559.545.397,35
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	532.813.338,80	5.867.293,28	538.680.632,08

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	458.808.589,79	4.320.250,28	463.128.840,07
04.122.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	1.185,00		1.185,00
04.122.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI			
04.122.0001.1005.0002	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE T.I.	1.185,00		1.185,00
04.122.0001.1005.0005	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI			
04.122.0001.1031.0000	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO		143.933,33	143.933,33
04.122.0001.1031.0001	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO		143.933,33	143.933,33
04.122.0001.1059.0000	REALIZACAO DE SEMINARIOS, CONFERENCIAS E CONGRESSOS		920.000,00	920.000,00
04.122.0001.1059.0001	REALIZACAO DE SEMINARIOS, CONFERENCIAS E CONGRESSOS		920.000,00	920.000,00
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
04.122.0001.1731.0000	DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL DO IPLANFOR			
04.122.0001.1731.0001	DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL DO IPLANFOR			
04.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	433.254,56	99.980,00	533.234,56
04.122.0001.1796.0002	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOVEIS, UTENSILIOS E VEICULOS	29.019,13		29.019,13
04.122.0001.1796.0003	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO E VEICULOS	4.482,41		4.482,41
04.122.0001.1796.0004	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOVEIS, UTENSILIOS E VEICULOS			
04.122.0001.1796.0005	EQUIPAMENTOS, MOVEIS E UTENSILIOS E VEICULOS	85.360,00		85.360,00
04.122.0001.1796.0006	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, MOVEIS, UTENSILIOS E VEICULOS	182.201,81		182.201,81
04.122.0001.1796.0007	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO E VEICULOS			
04.122.0001.1796.0008	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO			
04.122.0001.1796.0009	AQUISICAO DE MAQUINAS, MOBILIARIO E VEICULOS	49.990,00	99.980,00	149.970,00
04.122.0001.1796.0010	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	10.213,95		10.213,95
04.122.0001.1796.0011	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS			
04.122.0001.1796.0012	AQUISICAO DE MAQUINAS, MOBILIARIOS E VEICULOS	39.327,26		39.327,26

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.122.0001.1796.0013	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS	5.521,00		5.521,00
04.122.0001.1796.0014	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MOBILIARIOS E VEICULOS	9.895,00		9.895,00
04.122.0001.1796.0015	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOVEIS, UTENSILIOS E VEICULOS.	17.244,00		17.244,00
04.122.0001.1917.0000	APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS	73.156,00		73.156,00
04.122.0001.1917.0001	REALIZACAO DE EVENTOS			
04.122.0001.1917.0002	REALIZACAO E APOIO DE EVENTOS	73.156,00		73.156,00
04.122.0001.2006.0000	MANUTENCAO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO	5.185.969,48		5.185.969,48
04.122.0001.2006.0001	MANUTENCAO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO	5.185.969,48		5.185.969,48
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	94.504.179,98	2.982.880,47	97.487.060,45
04.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	13.541.994,17		13.541.994,17
04.122.0001.2016.0002	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	811.769,61		811.769,61
04.122.0001.2016.0003	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	2.423.979,84		2.423.979,84
04.122.0001.2016.0004	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	501,80	32.383,60	32.885,40
04.122.0001.2016.0005	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	34.930,80		34.930,80
04.122.0001.2016.0006	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	254.324,25		254.324,25
04.122.0001.2016.0007	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	520.856,44		520.856,44
04.122.0001.2016.0008	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	3.051.794,47		3.051.794,47
04.122.0001.2016.0009	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	14.058.683,84	41.185,35	14.099.869,19
04.122.0001.2016.0010	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	430.784,03		430.784,03
04.122.0001.2016.0011	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	1.722.778,36		1.722.778,36
04.122.0001.2016.0012	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	2.997.899,78		2.997.899,78
04.122.0001.2016.0013	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	3.411.368,38	2.909.311,52	6.320.679,90
04.122.0001.2016.0014	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	18.956.209,76		18.956.209,76
04.122.0001.2016.0015	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	888.111,75		888.111,75
04.122.0001.2016.0017	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO-MUNICIPIO	677.492,95		677.492,95
04.122.0001.2016.0019	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	3.961.628,16		3.961.628,16
04.122.0001.2016.0020	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	4.315.279,61		4.315.279,61
04.122.0001.2016.0021	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	5.606.464,84		5.606.464,84
04.122.0001.2016.0022	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	2.752.718,98		2.752.718,98
04.122.0001.2016.0023	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	6.254.335,45		6.254.335,45

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.122.0001.2016.0024	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	2.645.272,42		2.645.272,42
04.122.0001.2016.0025	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	4.724.988,76		4.724.988,76
04.122.0001.2016.0027	MANUTENCAO PREDIAL DO PACO MUNICIPAL	460.011,53		460.011,53
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS	356.841.094,63	85.904,00	356.926.998,63
04.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	23.451.562,95		23.451.562,95
04.122.0001.2195.0002	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	5.755.946,86		5.755.946,86
04.122.0001.2195.0003	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS	35.449.548,25		35.449.548,25
04.122.0001.2195.0004	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS			
04.122.0001.2195.0005	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	963.708,64		963.708,64
04.122.0001.2195.0006	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	3.053.472,23		3.053.472,23
04.122.0001.2195.0007	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	5.320.881,10		5.320.881,10
04.122.0001.2195.0008	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	18.457.768,96		18.457.768,96
04.122.0001.2195.0009	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	7.616.537,76		7.616.537,76
04.122.0001.2195.0010	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	7.345.404,22		7.345.404,22
04.122.0001.2195.0011	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	5.659.865,08		5.659.865,08
04.122.0001.2195.0012	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	32.041.318,49	85.904,00	32.127.222,49
04.122.0001.2195.0013	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DA SEFIN E ENCARGOS SOCIAIS	92.411.884,94		92.411.884,94
04.122.0001.2195.0014	REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	7.197.229,84		7.197.229,84
04.122.0001.2195.0016	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS	31.052.935,57		31.052.935,57
04.122.0001.2195.0018	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	4.092.231,12		4.092.231,12
04.122.0001.2195.0019	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	14.988.369,99		14.988.369,99
04.122.0001.2195.0020	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.595.249,82		21.595.249,82
04.122.0001.2195.0021	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	11.629.688,14		11.629.688,14
04.122.0001.2195.0022	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	9.314.743,54		9.314.743,54
04.122.0001.2195.0023	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	9.497.357,85		9.497.357,85

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.122.0001.2195.0024	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	9.945.389,28		9.945.389,28
04.122.0001.2321.0000	MANUTENCAO DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO E TRIBUTARIO	151.367,99		151.367,99
04.122.0001.2321.0001	MANUTENCAO DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO E TRIBUTARIO	151.367,99		151.367,99
04.122.0001.2325.0000	APOIO A IMPLANTACAO DA ENTIDADE FADEF			
04.122.0001.2325.0001	APOIO A IMPLANTACAO DA ENTIDADE FADEF			
04.122.0001.2396.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	1.618.382,15		1.618.382,15
04.122.0001.2396.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	1.618.382,15		1.618.382,15
04.122.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	823.738,30	846.905,39	1.670.643,69
04.122.0006.1102.0000	REFORMA DA CENTRAL DE ACOLHIMENTO			
04.122.0006.1102.0001	REFORMA DA CENTRAL DE ACOLHIMENTO			
04.122.0006.1604.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	15.714,11	846.905,39	862.619,50
04.122.0006.1604.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS			
04.122.0006.1604.0002	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	15.714,11	846.905,39	862.619,50
04.122.0006.2836.0000	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS	808.024,19		808.024,19
04.122.0006.2836.0002	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS			
04.122.0006.2836.0004	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS	808.024,19		808.024,19
04.122.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	905.610,00		905.610,00
04.122.0012.0023.0000	ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DO FRIFORT	905.610,00		905.610,00
04.122.0012.0023.0001	ENCARGOS COM LIQUIDACAO DO FRIFORT	905.610,00		905.610,00
04.122.0014.0000.0000	FORTALEZA LIMPA			
04.122.0014.1139.0000	LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE LAGOAS, CANAIS, RIACHOS E BUEIROS			
04.122.0014.1139.0002	LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE LAGOAS, CANAIS, RIACHOS E BUEIROS			
04.122.0066.0000.0000	TRANSPARENCIA: OUVIDORIA, PARTICIPACAO E CONTROLE SOCIAL	150.000,00		150.000,00
04.122.0066.1225.0000	MODERNIZACAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO	150.000,00		150.000,00
04.122.0066.1225.0001	MODERNIZACAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO	150.000,00		150.000,00

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.122.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES	695.080,50	63.490,00	758.570,50
04.122.0082.1029.0000	DESENVOLVIMENTO DE ACOES CIENTIFICO-SOCIO-CULTURAI			
04.122.0082.1029.0001	DESENVOLVIMENTO DE ACOES CIENTIFICO-SOCIO-CULTURAI			
04.122.0082.1543.0000	IMPLANTACAO DO PLANO DE CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES	645.230,50	63.490,00	708.720,50
04.122.0082.1543.0001	IMPLANTACAO DO PLANO DE CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES (PROFISSIONAL E GERENCIAL)	645.230,50	63.490,00	708.720,50
04.122.0082.1834.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES	4.520,00		4.520,00
04.122.0082.1834.0001	CAPACITACAO DE SERVIDORES	4.520,00		4.520,00
04.122.0082.1835.0000	PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA DO SERVIDOR	30.210,00		30.210,00
04.122.0082.1835.0001	PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA DO SERVIDOR	30.210,00		30.210,00
04.122.0082.2998.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES	15.120,00		15.120,00
04.122.0082.2998.0001	CAPACITACAO DE SERVIDORES	15.120,00		15.120,00
04.122.0082.2998.0002	CAPACITACAO DE SERVIDORES - EP			
04.122.0093.0000.0000	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL	2.111.192,04	535.806,00	2.646.998,04
04.122.0093.1232.0000	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	2.111.192,04	535.806,00	2.646.998,04
04.122.0093.1232.0001	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	2.045.383,04		2.045.383,04
04.122.0093.1232.0002	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	65.809,00	535.806,00	601.615,00
04.122.0098.0000.0000	GESTAO PARTICIPATIVA E SOCIAL			
04.122.0145.0000.0000	PROGRAMA DE CONCURSOS E SELECOES	3.177.109,41		3.177.109,41
04.122.0145.1125.0000	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E SELECAO DE PESSOAL	3.177.109,41		3.177.109,41
04.122.0145.1125.0001	REALIZAR CONCURSOS E SELECOES	3.177.109,41		3.177.109,41
04.122.0153.0000.0000	MODERNIZACAO DA GESTAO DE RECURSOS LOGISTICOS E SERVICOS COMPARTILHADOS	25.108.736,13		25.108.736,13
04.122.0153.1072.0000	IMPLANTACAO DO ARQUIVO CENTRAL DA PMF	354.386,00		354.386,00
04.122.0153.1072.0001	IMPLANTACAO DO ARQUIVO CENTRAL DA PMF	354.386,00		354.386,00
04.122.0153.2035.0000	MANUTENCAO DO ARQUIVO CENTRAL PMF	264.281,62		264.281,62
04.122.0153.2035.0001	MANUTENCAO DO ARQUIVO CENTRAL DA PMF	264.281,62		264.281,62

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.122.0153.2555.0000	GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PMF	21.455.711,66		21.455.711,66
04.122.0153.2555.0001	LOCACAO DE VEICULOS	17.333.061,66		17.333.061,66
04.122.0153.2555.0002	MANUTENCAO E OPERACAO DA FROTA	4.122.650,00		4.122.650,00
04.122.0153.2594.0000	LOCACAO DE IMOVEIS E CORRELATOS DA GESTAO	3.034.356,85		3.034.356,85
04.122.0153.2594.0001	REGULARIZACAO DE ALUGUEIS E CORRELATOS DE GESTAO	3.034.356,85		3.034.356,85
04.122.0155.0000.0000	GESTAO DE PATRIMONIO	23.229,76		23.229,76
04.122.0155.1817.0000	IMPLANTACAO DO MAPA DIGITAL DE BENS IMOVEIS DA PMF			
04.122.0155.1817.0001	LOCALIZACAO DE BENS IMOVEIS PROPRIOS E CEDIDOS AO MUNICIPIO EM MAPA DIGITAL			
04.122.0155.2722.0000	REGULARIZACAO DE BENS IMOVEIS E ATUALIZACAO DE BANCO DE INFORMACOES INTERNAS	23.229,76		23.229,76
04.122.0155.2722.0001	PROMOCAO DE ACOES DE REGULARIZACAO DE BENS IMOVEIS E ATUALIZACAO DE BANCO DE INFORMACOES INTERNAS	23.229,76		23.229,76
04.122.0164.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL	5.027.166,63	100.841,61	5.128.008,24
04.122.0164.1087.0000	REALIZACAO DE ANALISE DOS RESULTADOS E ATUALIZAR O PLANEJAMENTO ESTRATEGICO MUNICIPAL			
04.122.0164.1087.0001	REALIZACAO DE ANALISE DOS RESULTADOS E ATUALIZAR O PLANEJAMENTO ESTRATEGICO MUNICIPAL			
04.122.0164.1718.0000	"ELABORACAO DO PLANO ESTRATEGICO ""FORTALEZA 2040"""	5.027.166,63	100.841,61	5.128.008,24
04.122.0164.1718.0001	ELABORACAO DO PLANO ESTRATEGICO "FORTALEZA 2040"	5.027.166,63	100.841,61	5.128.008,24
04.122.0164.1719.0000	ELABORACAO DOS PLANOS ESTRATEGICOS REGIONAIS			
04.122.0164.1719.0001	ELABORACAO DOS PLANOS ESTRATEGICOS REGIONAIS			
04.122.0164.1787.0000	APOIO A ELABORACAO DOS PLANOS SETORIAIS			
04.122.0164.1787.0001	APOIO A ELABORACAO DOS PLANOS SETORIAIS			
04.122.0165.0000.0000	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA GESTAO MUNICIPAL	145.469,40		145.469,40
04.122.0165.1119.0000	REALIZACAO DE PROJETOS DE MODERNIZACAO ORGANIZACIONAL	145.469,40		145.469,40
04.122.0165.1119.0001	REALIZACAO DE PROJETOS DE MODERNIZACAO ORGANIZACIONAL	145.469,40		145.469,40
04.122.0176.0000.0000	COMUNICACAO INSTITUCIONAL E APOIO AS POLITICAS PUBLICAS	20.623.836,27		20.623.836,27
04.122.0176.2475.0000	CRIACAO, PRODUCAO E VEICULACAO DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL	17.926.674,49		17.926.674,49
04.122.0176.2475.0001	CRIACAO PRODUCAO E VEICULACAO DE ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL	17.364.372,03		17.364.372,03

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.122.0176.2475.0005	PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTES A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, CONTRATOS, CONVÊNIOS E ADITIVOS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DO PODER EXECUTIVO	562.302,46		562.302,46
04.122.0176.2822.0000	MONITORAMENTO DE CONTEUDOS INFORMATIVOS	485.121,06		485.121,06
04.122.0176.2822.0001	MONITORAMENTO DE CONTEUDOS INFORMATIVOS	485.121,06		485.121,06
04.122.0176.2823.0000	OPERACIONALIZACAO DA TV MUNICIPAL			
04.122.0176.2823.0001	OPERACIONALIZACAO DA TV MUNICIPAL			
04.122.0176.2824.0000	PUBLICACAO E DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS E LEGAIS	1.254.242,56		1.254.242,56
04.122.0176.2824.0001	PUBLICACAO E DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS E LEGAIS	1.254.242,56		1.254.242,56
04.122.0176.2826.0000	ASSESSORAMENTO DE IMPRENSA E RELACOES PUBLICAS PARA O GOVERNO MUNICIPAL	751.980,00		751.980,00
04.122.0176.2826.0001	ASSESSORAMENTO DE IMPRENSA E RELACOES PUBLICAS PARA O GOVERNO MUNICIPAL	751.980,00		751.980,00
04.122.0176.2994.0000	REALIZACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS PARA AVALIACAO DAS ACOES DO MUNICIPIO	205.818,16		205.818,16
04.122.0176.2994.0001	REALIZACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS PARA AVALIACAO DAS ACOES DO MUNICIPIO	205.818,16		205.818,16
04.122.0177.0000.0000	GESTAO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS	15.213.580,57		15.213.580,57
04.122.0177.2995.0000	REALIZACAO, COORDENACAO E MOBILIZACAO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS	14.619.340,37		14.619.340,37
04.122.0177.2995.0001	REALIZACAO, COORDENACAO E MOBILIZACAO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS	6.551.715,14		6.551.715,14
04.122.0177.2995.0002	EVENTOS COMEMORATIVOS E CULTURAIS	8.067.625,23		8.067.625,23
04.122.0177.2995.0003	REALIZACAO DE EVENTOS RELIGIOSOS E CULTURAIS NO CONJUNTO CEARA - EP/LOM			
04.122.0177.2996.0000	REALIZACAO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS	594.240,20		594.240,20
04.122.0177.2996.0001	REALIZACAO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS	594.240,20		594.240,20
04.125.0000.0000.0000	NORMALIZACAO E FISCALIZACAO	5.374.959,76		5.374.959,76
04.125.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	216.000,00		216.000,00
04.125.0001.1145.0000	CONTRATACAO DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS	216.000,00		216.000,00
04.125.0001.1145.0001	CONTRATACAO DE ASSESSRIA, CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS	216.000,00		216.000,00
04.125.0001.2428.0000	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS DO MUNICIPIO			
04.125.0001.2428.0001	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS DO MUNICIPIO			
04.125.0138.0000.0000	REGULACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS PELA ACFOR	5.158.959,76		5.158.959,76

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.125.0138.2559.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FISCALIZACAO INTEGRADA	5.158.959,76		5.158.959,76
04.125.0138.2559.0001	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FISCALIZACAO INTEGRADA	5.158.959,76		5.158.959,76
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	8.162.959,09	3.109.737,24	11.272.696,33
04.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	2.225.011,01	2.356.208,12	4.581.219,13
04.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	1.945.351,18	1.667.000,00	3.612.351,18
04.126.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI			
04.126.0001.1005.0002	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	3.852,80		3.852,80
04.126.0001.1005.0003	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	75.225,00		75.225,00
04.126.0001.1005.0004	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI			
04.126.0001.1005.0005	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	4.475,00		4.475,00
04.126.0001.1005.0006	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI		1.667.000,00	1.667.000,00
04.126.0001.1005.0007	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	1.831.786,85		1.831.786,85
04.126.0001.1005.0008	AQUISICAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	30.011,53		30.011,53
04.126.0001.1065.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TIC		2.499,00	2.499,00
04.126.0001.1065.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TIC		2.499,00	2.499,00
04.126.0001.1069.0000	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS CORPORATIVOS PARA OS NEGOCIOS SEPOG	279.659,83	686.709,12	966.368,95
04.126.0001.1069.0001	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS CORPORATIVOS PARA OS NEGOCIOS SEPOG	279.659,83	686.709,12	966.368,95
04.126.0106.0000.0000	GESTAO CORPORATIVA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	5.937.948,08	753.529,12	6.691.477,20
04.126.0106.1062.0000	IMPLANTACAO E AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE TIC DA PMF	7.962,68		7.962,68
04.126.0106.1062.0001	IMPLANTACAO E AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE TIC DA PMF	7.962,68		7.962,68
04.126.0106.1066.0000	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE TIC			
04.126.0106.1066.0001	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE TIC			
04.126.0106.1404.0000	IMPLANTACAO DO DATACENTER CORPORATIVO		19.950,00	19.950,00
04.126.0106.1404.0001	IMPLANTACAO DO DATACENTER CORPORATIVO		19.950,00	19.950,00
04.126.0106.1406.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	15.580,00	509.579,12	525.159,12

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.126.0106.1406.0001	RENOVACAO DO PARQUE TECNOLOGICO	15.580,00	509.579,12	525.159,12
04.126.0106.1412.0000	PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DE TIC		224.000,00	224.000,00
04.126.0106.1412.0001	ELABORACAO E IMPLANTACAO DO PLANO DIRETOR DE SEGURANCA DA INFORMACAO		224.000,00	224.000,00
04.126.0106.2031.0000	MANUTENCAO DA REDE CORPORATIVA MULTI-SERVICOS	607.561,24		607.561,24
04.126.0106.2031.0001	MANUTENCAO DA REDE CORPORATIVA MULTI-SERVICOS	607.561,24		607.561,24
04.126.0106.2032.0000	OPERACAO E MANUTENCAO DA REDE DE TIC DA PMF	5.275.464,88		5.275.464,88
04.126.0106.2032.0001	MANUTENCAO DA REDE FIBRAFOR	4.000.077,78		4.000.077,78
04.126.0106.2032.0002	LINK DE INTERNET	1.275.387,10		1.275.387,10
04.126.0106.2033.0000	IMPLANTACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO	31.379,28		31.379,28
04.126.0106.2033.0001	IMPLANTACAO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO	31.379,28		31.379,28
04.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	124.905,76		124.905,76
04.128.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES	124.905,76		124.905,76
04.128.0082.1154.0000	CAPACITACAO E QUALIFICACAO PERMANENTE DE SERVIDORES FAZENDARIOS	24.860,00		24.860,00
04.128.0082.1154.0001	CAPACITACAO E QUALIFICACAO PERMANENTE DE SERVIDORES FAZENDARIOS - EP	24.860,00		24.860,00
04.128.0082.1466.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES - FORMACAO CONTINUADA	100.045,76		100.045,76
04.128.0082.1466.0001	EXECUCAO DE QUALIFICACAO CONTINUADA DE SERVIDORES	100.045,76		100.045,76
04.129.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	217.378,85	3.874.824,57	4.092.203,42
04.129.0093.0000.0000	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL	217.378,85	3.874.824,57	4.092.203,42
04.129.0093.1231.0000	MODERNIZACAO TRIBUTARIA E FISCAL		3.874.824,57	3.874.824,57
04.129.0093.1231.0001	MODERNIZACAO TRIBUTARIA E FISCAL		2.824,57	2.824,57
04.129.0093.1231.0002	ATUALIZACAO DA BASE GEOREFERENCIADA		3.872.000,00	3.872.000,00
04.129.0093.1330.0000	REALIZACAO DE ACOES DE EDUCACAO FISCAL	217.378,85		217.378,85
04.129.0093.1330.0001	REALIZACAO DE ACOES DE EDUCACAO FISCAL	217.378,85		217.378,85
06.000.0000.0000.0000	SEGURANCA PUBLICA	147.254.499,24	58.891.405,25	206.145.904,49
06.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	137.552.668,79		137.552.668,79
06.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	137.552.668,79		137.552.668,79
06.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	9.053.903,33		9.053.903,33

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
06.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO	1.124.219,97		1.124.219,97
06.122.0001.2016.0002	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	7.929.683,36		7.929.683,36
06.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	128.498.765,46		128.498.765,46
06.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	12.372.146,11		12.372.146,11
06.122.0001.2195.0002	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	116.126.619,35		116.126.619,35
06.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	10.255,00	498,00	10.753,00
06.128.0148.0000.0000	PROGRAMA DE VALORIZACAO E QUALIFICACAO CONTINUADA DOS SERVIDORES	10.255,00	498,00	10.753,00
06.128.0148.2028.0000	FORMACAO PERMANENTE DE GUARDAS MUNICIPAIS E AGENTES DE DEFESA CIVIL			
06.128.0148.2028.0001	FORMACAO PERMANENTE DE GUARDAS MUNICIPAIS E AGENTES DE DEFESA CIVIL			
06.128.0148.2029.0000	CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SESEC, GUARDA MUNICIPAL E DEFESA CIVIL	10.255,00	498,00	10.753,00
06.128.0148.2029.0001	CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SESEC, GUARDA MUNICIPAL E DEFESA CIVIL			
06.128.0148.2029.0002	SISTEMA INTEGRADO DE EDUCACAO E VALORIZACAO PROFISSIONAL	10.255,00	498,00	10.753,00
06.181.0000.0000.0000	POLICIAMENTO	5.893.146,83	58.890.907,25	64.784.054,08
06.181.0033.0000.0000	SEGURANCA CIDADANA URBANA	298.950,00	518.448,80	817.398,80
06.181.0033.1079.0000	IMPLANTACAO DA CULTURA DE PAZ NO PIRAMBU		518.448,80	518.448,80
06.181.0033.1079.0001	IMPLANTACAO DA CULTURA DE PAZ NO PIRAMBU		518.448,80	518.448,80
06.181.0033.1080.0000	REALIZACAO DE ACOES VISANDO O FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL			
06.181.0033.1080.0001	REALIZACAO DE ACOES VISANDO O FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL			
06.181.0033.1708.0000	IMPLANTACAO DO PLANO DE SEGURANCA PREVENTIVA	298.950,00		298.950,00
06.181.0033.1708.0001	IMPLANTACAO DO PLANO DE SEGURANCA PREVENTIVA	298.950,00		298.950,00
06.181.0053.0000.0000	EDUCACAO E SEGURANCA DO TRANSITO	5.039.213,80	58.372.458,45	63.411.672,25
06.181.0053.1175.0000	IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONTROLE DE TRAFEGO EM AREA DE FORTALEZA (GCTAFOR)	39.205,80	12.403.644,45	12.442.850,25
06.181.0053.1175.0001	IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONTROLE DE TRAFEGO EM AREA DE FORTALEZA (GCTAFOR)	39.205,80	12.403.644,45	12.442.850,25
06.181.0053.1175.0002	IMPLANTACAO DE SEMAFORO NA RUA HUGO VICTOR COM AV. MISTER HULL - EP			
06.181.0053.1627.0000	AQUISICAO DE VEICULOS PARA AS ATIVIDADES OPERACIONAIS DE TRANSITO		1.124.797,72	1.124.797,72
06.181.0053.1627.0001	AQUISICAO DE VEICULOS PARA AS ATIVIDADES OPERACIONAIS DE TRANSITO		1.124.797,72	1.124.797,72
06.181.0053.2169.0000	REALIZACAO E APOIO DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS DE TRANSITO		33.324,16	33.324,16
06.181.0053.2169.0001	REALIZACAO E APOIO DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS DE TRANSITO		33.324,16	33.324,16

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
06.181.0053.2940.0000	MANUTENCAO DE OPERACAO DE TRANSITO E DE SINALIZACAO VIARIA	5.000.008,00	44.810.692,12	49.810.700,12
06.181.0053.2940.0001	MANUTENCAO DE OPERACAO DE TRANSITO E DE SINALIZACAO VIARIA	5.000.008,00	44.810.692,12	49.810.700,12
06.181.0061.0000.0000	COORDENACAO DAS ACOES DA GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA	554.983,03		554.983,03
06.181.0061.1810.0000	ESTRUTURACAO DOS GRUPAMENTOS ESPECIALIZADOS DA GMF	554.983,03		554.983,03
06.181.0061.1810.0001	ESTRUTURACAO DOS GRUPAMENTOS ESPECIALIZADOS DA GMF	554.983,03		554.983,03
06.182.0000.0000.0000	DEFESA CIVIL	2.777.608,50		2.777.608,50
06.182.0034.0000.0000	COORDENACAO DAS ACOES DE PROTECAO E DEFESA CIVIL	2.777.608,50		2.777.608,50
06.182.0034.1110.0000	PROGRAMA DE LOCACAO SOCIAL	1.520.400,00		1.520.400,00
06.182.0034.1110.0001	PROGRAMA DE LOCACAO SOCIAL	1.520.400,00		1.520.400,00
06.182.0034.2034.0000	PROMOCAO DE ACOES PREVENTIVAS DE IDENTIFICACAO E COMBATE AOS RISCOS DE DESASTRES			
06.182.0034.2034.0001	PROMOCAO DE ACOES PREVENTIVAS DE IDENTIFICACAO E COMBATE AOS RISCOS DE DESASTRES			
06.182.0034.2036.0000	PROMOCAO DE ACOES EMERGENCIAIS EM CASOS DE DESASTRES NO MUNICIPIO	1.239.148,50		1.239.148,50
06.182.0034.2036.0001	PROMOCAO DE ACOES EMERGENCIAIS EM CASOS DE DESASTRES NO MUNICIPIO	1.239.148,50		1.239.148,50
06.182.0034.2038.0000	PROMOVER ACOES DE COMBATE A VULNERABILIDADE SOCIAL E DE PROTECAO E DEFESA CIVIL	18.060,00		18.060,00
06.182.0034.2038.0001	PROMOVER ACOES DE COMBATE A VULNERABILIDADE SOCIAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL	18.060,00		18.060,00
06.422.0000.0000.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	1.020.820,12		1.020.820,12
06.422.0061.0000.0000	COORDENACAO DAS ACOES DA GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA	1.020.820,12		1.020.820,12
06.422.0061.1809.0000	REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	1.020.820,12		1.020.820,12
06.422.0061.1809.0001	REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	1.020.820,12		1.020.820,12
11.000.0000.0000.0000	TRABALHO	6.521.253,16	674.210,86	7.195.464,02
11.331.0000.0000.0000	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR		192.403,23	192.403,23
11.331.0152.0000.0000	TRABALHO, QUALIFICACAO PROFISSIONAL, EMPREGO E RENDA		192.403,23	192.403,23
11.331.0152.1856.0000	INSERCAO E ARTICULACAO PARA O MERCADO DE TRABALHO		192.403,23	192.403,23
11.331.0152.1856.0001	INSERCAO E ARTICULACAO PARA O MERCADO DE TRABALHO		192.403,23	192.403,23
11.333.0000.0000.0000	EMPREGABILIDADE	6.521.253,16	481.807,63	7.003.060,79
11.333.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	7.675,22		7.675,22
11.333.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	7.675,22		7.675,22
11.333.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	7.675,22		7.675,22

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
11.333.0008.0000.0000	ATENCAO INTEGRAL A PESSOA COM DEFICIENCIA	13.350,00		13.350,00
11.333.0008.1670.0000	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO	13.350,00		13.350,00
11.333.0008.1670.0001	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO	13.350,00		13.350,00
11.333.0026.0000.0000	EMPREENDEDORISMO E SUSTENTABILIDADE DE NEGOCIOS	5.243.448,71	481.807,63	5.725.256,34
11.333.0026.1498.0000	PROMOCAO E ESTIMULO AO ASSOCIATIVISMO, COOPERATIVISMO E EMPREENDEDORISMO SOCIAL			
11.333.0026.1498.0001	PROMOCAO E ESTIMULO AO ASSOCIATIVISMO, COOPERATIVISMO E EMPREENDEDORISMO SOCIAL			
11.333.0026.1499.0000	APOIO AS ACOES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	385.237,43		385.237,43
11.333.0026.1499.0001	APOIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	385.237,43		385.237,43
11.333.0026.1501.0000	APOIO AS ATIVIDADES DO CREDJOVEM SOLIDARIO	504.163,33	30.240,00	534.403,33
11.333.0026.1501.0001	APOIO AS ATIVIDADES DO CREDJOVEM SOLIDARIO	504.163,33	30.240,00	534.403,33
11.333.0026.1502.0000	PROMOCAO E INCENTIVO AOS NEGOCIOS LOCAIS	207,30		207,30
11.333.0026.1502.0001	PROMOCAO E INCENTIVOS AO NEGOCIOS LOCAIS	207,30		207,30
11.333.0026.1657.0000	PROMOCAO DE FINANCIAMENTO EM EMPREENDIMENTOS PRODUTIVOS PARA JOVENS		238.196,26	238.196,26
11.333.0026.1657.0001	PROMOCAO DE FINANCIAMENTOS EM EMPREENDIMENTOS PARA JOVENS		238.196,26	238.196,26
11.333.0026.1662.0000	APOIO AO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE	3.759.560,56		3.759.560,56
11.333.0026.1662.0001	APOIO AO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL	3.759.560,56		3.759.560,56
11.333.0026.1665.0000	PROMOCAO DE FOMENTO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS - APL'S	208.768,00		208.768,00
11.333.0026.1665.0001	PROMOCAO DE FOMENTO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS	208.768,00		208.768,00
11.333.0026.1666.0000	PROMOCAO DO FOMENTO PARA A ECONOMIA SOLIDARIA	385.512,09	213.371,37	598.883,46
11.333.0026.1666.0001	PROMOCAO DO FOMENTO PARA A ECONOMIA SOLIDARIA	385.512,09	213.371,37	598.883,46
11.333.0027.0000.0000	ATRACAO DE INVESTIMENTOS E PROJETOS ESTRUTURANTES	1.131.423,15		1.131.423,15
11.333.0027.1075.0000	ESTUDO E PROJETO PARA ATRACAO DE INVESTIMENTOS, INDUCAO DE POLOS ESTRUTURANTES E EXPANSAO DA BASE ECONOMICA DO MUNICIPIO	1.131.423,15		1.131.423,15
11.333.0027.1075.0001	ESTUDO E PROJETO PARA ATRACAO DE INVESTIMENTOS, INDUCAO DE POLOS ESTRUTURANTES E EXPANSAO DA BASE ECONOMICA DO MUNICIPIO	1.131.423,15		1.131.423,15
11.333.0152.0000.0000	TRABALHO, QUALIFICACAO PROFISSIONAL, EMPREGO E RENDA	125.356,08		125.356,08
11.333.0152.2697.0000	REDE MUNICIPAL DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE FORTALEZA	125.356,08		125.356,08
11.333.0152.2697.0001	REDE MUNICIPAL DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE FORTALEZA	125.356,08		125.356,08
12.000.0000.0000.0000	EDUCACAO	26.542.354,73	1.209.718.471,24	1.236.260.825,97

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	21.912.759,67	48.363.107,86	70.275.867,53
12.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	21.912.759,67	48.363.107,86	70.275.867,53
12.122.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI		892.915,03	892.915,03
12.122.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI		892.915,03	892.915,03
12.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		3.848,50	3.848,50
12.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		3.848,50	3.848,50
12.122.0001.2120.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA		11.962,02	11.962,02
12.122.0001.2120.0001	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA		11.962,02	11.962,02
12.122.0001.2121.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA			
12.122.0001.2121.0001	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA			
12.122.0001.2786.0000	COMUNICACAO DE GOVERNO		757.187,36	757.187,36
12.122.0001.2786.0001	COMUNICACAO DE GOVERNO		757.187,36	757.187,36
12.122.0001.2791.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - ADMNISTRATIVO	21.912.759,67	46.697.194,95	68.609.954,62
12.122.0001.2791.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - ADMINISTRATIVO	21.912.759,67	46.697.194,95	68.609.954,62
12.122.0001.2836.0000	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS			
12.122.0001.2836.0001	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS			
12.361.0000.0000.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	1.075.434,77	920.168.906,25	921.244.341,02
12.361.0042.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	4.448,00	916.367.755,99	916.372.203,99
12.361.0042.2124.0000	MANUTENCAO E QUALIFICACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	4.448,00	144.554.442,43	144.558.890,43
12.361.0042.2124.0001	MANUTENCAO E QUALIFICACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	4.448,00	144.554.442,43	144.558.890,43
12.361.0042.2124.0002	AQUISICAO DE LIVROS DE AUTORES CEARENSES PARA DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FP/LOM			
12.361.0042.2124.0003	MANUTENCAO E QUALIFICACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EP/LOM			
12.361.0042.2124.0004	REALIZACAO DE PALESTRAS ERDUCATIVAS - EP/LOM			
12.361.0042.2792.0000	MANUTENCAO E REPAROS DE EQUIPAMENTOS ESCOLARES		16.016.949,70	16.016.949,70
12.361.0042.2792.0001	MANUTENCAO E REPAROS DE EQUIPAMENTOS ESCOLARES		16.016.949,70	16.016.949,70
12.361.0042.2793.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDAMENTAL		755.796.363,86	755.796.363,86
12.361.0042.2793.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDAMENTAL		755.796.363,86	755.796.363,86

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12.361.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA	1.070.986,77	3.801.150,26	4.872.137,03
12.361.0064.1758.0000	PROMOCAO DA ELEVACAO DA ESCOLARIDADE A JOVENS DE 18 A 29 ANOS - PROJovem URBANO	1.070.986,77	3.801.150,26	4.872.137,03
12.361.0064.1758.0001	PROMOCAO DA ELEVACAO DA ESCOLARIDADE A JOVENS DE 18 A 29 ANOS - PROJovem URBANO	1.070.986,77	3.801.150,26	4.872.137,03
12.362.0000.0000.0000	ENSINO MEDIO	2.354.797,09		2.354.797,09
12.362.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA	2.065.867,69		2.065.867,69
12.362.0064.1382.0000	REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE LINGUAS			
12.362.0064.1382.0001	REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE LINGUAS			
12.362.0064.1757.0000	PROMOCAO DO ENSINO COMPLEMENTAR COM FOCO NO ENEM - ACADEMIA ENEM	2.065.867,69		2.065.867,69
12.362.0064.1757.0001	PROMOCAO DO ENSINO COMPLEMENTAR COM FOCO NO ENEM - ACADEMIA ENEM	2.065.867,69		2.065.867,69
12.362.0064.1757.0002	PREMIACAO PARA JOVENS DO ACADEMIA ENEM - JUVENTUDE SEM FRONTEIRAS			
12.362.0064.2895.0000	ORGANIZACAO E ACOMPANHAMENTO DO PLANTAO GRAMATICAL			
12.362.0064.2895.0001	ORGANIZACAO E ACOMPANHAMENTO DO PLANTAO GRAMATICAL			
12.362.0145.0000.0000	PROGRAMA DE CONCURSOS E SELECOES	288.929,40		288.929,40
12.362.0145.1820.0000	REALIZAR SELECAO DE NOVOS ESTUDANTES PARA O CENTRO DE LINGUAS	288.929,40		288.929,40
12.362.0145.1820.0001	REALIZAR SELECAO DE NOVOS ESTUDANTES PARA O CENTRO DE LINGUAS	288.929,40		288.929,40
12.363.0000.0000.0000	ENSINO PROFISSIONAL	144.580,00		144.580,00
12.363.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA	144.580,00		144.580,00
12.363.0064.1383.0000	QUALIFICACAO E PROMOCAO DE JOVENS EMPREENDEDORES	24.580,00		24.580,00
12.363.0064.1383.0001	QUALIFICACAO E PROMOCAO DE JOVENS EMPREENDEDORES	24.580,00		24.580,00
12.363.0064.1482.0000	REALIZACAO DE CURSOS E EXTENSOES EM LINGUAS	120.000,00		120.000,00
12.363.0064.1482.0001	REALIZACAO DE CURSOS E EXTENSOES EM LINGUAS	120.000,00		120.000,00
12.365.0000.0000.0000	EDUCACAO INFANTIL		161.301.977,61	161.301.977,61
12.365.0020.0000.0000	REQUALIFICACAO URBANA COM INCLUSAO SOCIAL - PREURBIS		1.471.154,65	1.471.154,65
12.365.0020.1120.0000	CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - PREURBIS		1.471.154,65	1.471.154,65
12.365.0020.1120.0007	CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - PREURBIS		1.471.154,65	1.471.154,65
12.365.0052.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL		159.830.822,96	159.830.822,96
12.365.0052.1133.0000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL		14.622.817,58	14.622.817,58
12.365.0052.1133.0001	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - REGIONAL I		3.952.297,97	3.952.297,97
12.365.0052.1133.0002	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - REGIONAL II		372.277,10	372.277,10

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12.365.0052.1133.0003	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - REGIONAL III		23.809,90	23.809,90
12.365.0052.1133.0004	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - REGIONAL IV		513.724,42	513.724,42
12.365.0052.1133.0005	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - REGIONAL V		5.740.530,54	5.740.530,54
12.365.0052.1133.0006	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - REGIONAL VI		4.020.177,65	4.020.177,65
12.365.0052.2113.0000	GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS POLITICAS DE EDUCACAO INFANTIL		36.641.706,13	36.641.706,13
12.365.0052.2113.0001	GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS POLITICAS DE EDUCACAO INFANTIL		36.641.706,13	36.641.706,13
12.365.0052.2134.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR - PNAP		2.348.397,17	2.348.397,17
12.365.0052.2134.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR - PNAP		2.348.397,17	2.348.397,17
12.365.0052.2137.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR CRECHE - PNAEC		3.806.661,07	3.806.661,07
12.365.0052.2137.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR CRECHE - PNAEC		3.806.661,07	3.806.661,07
12.365.0052.2794.0000	MANUTENCAO E REPAROS DE CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL		1.189.820,27	1.189.820,27
12.365.0052.2794.0001	MANUTENCAO E REPAROS DE CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL		1.189.820,27	1.189.820,27
12.365.0052.2795.0000	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS		24.689.605,74	24.689.605,74
12.365.0052.2795.0001	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL I		2.017.394,72	2.017.394,72
12.365.0052.2795.0002	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL II		3.448.770,63	3.448.770,63
12.365.0052.2795.0003	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL III		5.202.940,77	5.202.940,77
12.365.0052.2795.0004	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL IV		3.054.020,36	3.054.020,36
12.365.0052.2795.0005	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL V		6.237.495,71	6.237.495,71
12.365.0052.2795.0006	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL VI		4.728.983,55	4.728.983,55
12.365.0052.2796.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - EDUCACAO INFANTIL		76.531.815,00	76.531.815,00
12.365.0052.2796.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - EDUCACAO INFANTIL		76.531.815,00	76.531.815,00
12.366.0000.0000.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	322,00	4.328.207,18	4.328.529,18
12.366.0043.0000.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	322,00	4.328.207,18	4.328.529,18
12.366.0043.1134.0000	EXERCICIO DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS - PROJovem		3.632.609,80	3.632.609,80
12.366.0043.1134.0001	EXERCICIO DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS - PROJovem		3.632.609,80	3.632.609,80
12.366.0043.2138.0000	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA	322,00	695.597,38	695.919,38
12.366.0043.2138.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA	322,00	695.597,38	695.919,38
12.367.0000.0000.0000	EDUCACAO ESPECIAL		397.048,62	397.048,62
12.367.0105.0000.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO BASICA		397.048,62	397.048,62

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12.367.0105.2973.0000	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS		397.048,62	397.048,62
12.367.0105.2973.0001	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS		397.048,62	397.048,62
12.368.0000.0000.0000	EDUCACAO BASICA	1.054.461,20	75.047.498,75	76.101.959,95
12.368.0042.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		28.082.189,65	28.082.189,65
12.368.0042.1127.0000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES		12.027.492,48	12.027.492,48
12.368.0042.1127.0001	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL I		68.735,31	68.735,31
12.368.0042.1127.0002	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL II		444.691,74	444.691,74
12.368.0042.1127.0003	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL III		83.718,24	83.718,24
12.368.0042.1127.0004	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL IV		148.097,34	148.097,34
12.368.0042.1127.0005	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL V		9.819.278,03	9.819.278,03
12.368.0042.1127.0006	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL VI		1.462.971,82	1.462.971,82
12.368.0042.1129.0000	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS		1.689.557,36	1.689.557,36
12.368.0042.1129.0004	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS - REGIONAL IV		113.345,63	113.345,63
12.368.0042.1129.0005	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS - REGIONAL V		871.561,59	871.561,59
12.368.0042.1129.0006	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS - REGIONAL VI		704.650,14	704.650,14
12.368.0042.2135.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF		8.438.346,01	8.438.346,01
12.368.0042.2135.0001	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMETNAL - PNAEF		8.438.346,01	8.438.346,01
12.368.0042.2136.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MAIS EDUCACAO		5.926.793,80	5.926.793,80
12.368.0042.2136.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MAIS EDUCACAO		5.926.793,80	5.926.793,80
12.368.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES		88.540,00	88.540,00
12.368.0082.2110.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES			
12.368.0082.2110.0001	CAPACITACAO DE SERVIDORES			
12.368.0082.2789.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES E QUALIFICACAO PERMANENTE DOS PROCESSOS DE TRABALHO		88.540,00	88.540,00
12.368.0082.2789.0001	CAPACITACAO DE SERVIDORES E QUALIFICACAO PERMANENTE DOS PROCESSOS DE TRABALHO		88.540,00	88.540,00
12.368.0105.0000.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO BASICA	1.054.461,20	46.876.769,10	47.931.230,30

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12.368.0105.2122.0000	TRANSPORTE ESCOLAR		5.562.394,68	5.562.394,68
12.368.0105.2122.0001	TRANSPORTE ESCOLAR		5.562.394,68	5.562.394,68
12.368.0105.2131.0000	MANUTENCAO DAS ESCOLAS PELO PROGRAMA DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PMDE		5.804.984,00	5.804.984,00
12.368.0105.2131.0001	MANUTENCAO DAS ESCOLAS PELO PROGRAMA DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PMDE		5.804.984,00	5.804.984,00
12.368.0105.2139.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE		180.335,73	180.335,73
12.368.0105.2139.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE		180.335,73	180.335,73
12.368.0105.2161.0000	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DO FARDAMENTO ESCOLAR		2.281.377,00	2.281.377,00
12.368.0105.2161.0001	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DO FARDAMENTO ESCOLAR		2.281.377,00	2.281.377,00
12.368.0105.2162.0000	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE CARTEIRA DE ESTUDANTE PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL	1.054.461,20	1.061.699,85	2.116.161,05
12.368.0105.2162.0001	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE CARTEIRA DE ESTUDANTE PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL	1.054.461,20	1.061.699,85	2.116.161,05
12.368.0105.2797.0000	PESQUISA, MONITORAMENTO E AVALICAO DAS POLITICAS DE EDUCACAO			
12.368.0105.2797.0001	PESQUISA, MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS POLITICAS DE EDUCACAO			
12.368.0105.2798.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ESCOLAR			
12.368.0105.2798.0001	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ESCOLAR			
12.368.0105.2881.0000	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ESCOLAR		31.985.977,84	31.985.977,84
12.368.0105.2881.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ESCOLAR		31.985.977,84	31.985.977,84
12.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		111.724,97	111.724,97
12.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		111.724,97	111.724,97
12.846.0012.0014.0000	CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP		111.724,97	111.724,97
12.846.0012.0014.0001	CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP		111.724,97	111.724,97
12.846.0012.2348.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS			
12.846.0012.2348.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS			
13.000.0000.0000.0000	CULTURA	43.584.239,03	2.850.377,81	46.434.616,84
13.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	24.571.042,18	2.803.126,84	27.374.169,02
13.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	8.651.240,26		8.651.240,26
13.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	3.591.459,26		3.591.459,26
13.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	3.591.459,26		3.591.459,26

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
13.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS	5.059.781,00		5.059.781,00
13.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS.	5.059.781,00		5.059.781,00
13.122.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA	14.403.449,12	2.803.126,84	17.206.575,96
13.122.0064.2480.0000	GESTAO DOS CUCAS	14.403.449,12	2.803.126,84	17.206.575,96
13.122.0064.2480.0001	GESTAO CUCA REGIONAL VI	4.532.348,78	929.982,05	5.462.330,83
13.122.0064.2480.0002	GESTAO CUCA REGIONAL V	4.756.000,00	929.982,06	5.685.982,06
13.122.0064.2480.0003	GESTAO CUCA REGIONAL I	5.115.100,34	943.162,73	6.058.263,07
13.122.0064.2480.0004	ANIVERSARIO DA REDE CUCA EP/LOM - EP/LOM			
13.122.0177.0000.0000	GESTAO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS	1.516.352,80		1.516.352,80
13.122.0177.2997.0000	APOIAR EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS	1.516.352,80		1.516.352,80
13.122.0177.2997.0001	APOIAR EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS	1.516.352,80		1.516.352,80
13.122.0177.2997.0002	APOIO AO EVENTO EVANGELIZAR DOM BOSCO - EP/LOM			
13.122.0177.2997.0003	APOIAR EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS - EP/LOM			
13.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	210.630,00		210.630,00
13.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	210.630,00		210.630,00
13.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	210.630,00		210.630,00
13.126.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE T.I	210.630,00		210.630,00
13.391.0000.0000.0000	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	517.000,00	4.150,00	521.150,00
13.391.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO			
13.391.0001.1486.0000	CRIACAO E MANUTENCAO DO MEMORIAL IMPARH			
13.391.0001.1486.0001	CRIACAO E MANUTENCAO DO MEMORIAL DO IMPARH			
13.391.0074.0000.0000	VALORIZACAO, PRESERVACAO E RECUPERACAO DO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL.		4.150,00	4.150,00
13.391.0074.1277.0000	ELABORACAO DO INVENTARIO DO PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL DE FORTALEZA.			
13.391.0074.1277.0001	ELABORACAO DO INVENTARIO DO PATRIMONIO HISTORICO.			
13.391.0074.1279.0000	RESTAURACAO, REQUALIFICACAO E INTEGRACAO DO PATRIMONIO HISTORICO EDIFICADO.		4.150,00	4.150,00
13.391.0074.1279.0001	RESTAURACAO DA VILA DAS ARTES			

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
13.391.0074.1279.0004	RESTAURACAO, REQUALIFICACAO E INTEGRACAO DO PATRIMONIO HISTORICO EDIFICADO.		4.150,00	4.150,00
13.391.0075.0000.0000	EDUCACAO PARA O PATRIMONIO CULTURAL.	517.000,00		517.000,00
13.391.0075.1282.0000	PROMOCAO DA FORMACAO PARA O PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL	517.000,00		517.000,00
13.391.0075.1282.0001	PROMOCAO DA FORMACAO PARA O PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL.	225.000,00		225.000,00
13.391.0075.1282.0002	SEMINARIO DO PATRIMONIO DE FORTALEZA	80.000,00		80.000,00
13.391.0075.1282.0003	DIA DO MARACATU	212.000,00		212.000,00
13.392.0000.0000.0000	DIFUSAO CULTURAL	18.044.962,11	43.100,97	18.088.063,08
13.392.0044.0000.0000	PROMOCAO E DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS	50.000,00		50.000,00
13.392.0044.1262.0000	REALIZACAO DE ATIVIDADES CULTURAIS PARA O PUBLICO INFANTIL. - CULTURA E CRIANCA	50.000,00		50.000,00
13.392.0044.1262.0001	REALIZACAO DE ATIVIDADES CULTURAIS PARA O PUBLICO INFANTIL - CULTURA E CRIANCA.	50.000,00		50.000,00
13.392.0044.1286.0000	REALIZAR ATIVIDADES SOBRE PATRIMONIO CULTURAL VOLTADAS PARA INFANCIA - CULTURA E CRIANCA			
13.392.0044.1286.0001	REALIZAR ATIVIDADES SOBRE PATRIMONIO CULTURAL VOLTADAS PARA INFANCIA- CULTURA E CRIANCA.			
13.392.0071.0000.0000	PROMOCAO DO ACESSO A CULTURA E APOIO AS MANIFESTACOES ARTISTICAS	10.091.096,75		10.091.096,75
13.392.0071.1253.0000	AMPLIACAO DAS ACOES CULTURAIS NAS REGIONAIS	170.000,00		170.000,00
13.392.0071.1253.0001	CIRCO DE TODAS AS ARTES	170.000,00		170.000,00
13.392.0071.1259.0000	REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS.	1.115.400,00		1.115.400,00
13.392.0071.1259.0001	REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS	1.115.400,00		1.115.400,00
13.392.0071.1259.0002	FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS - EP \ LOM - EP/LOM			
13.392.0071.1259.0003	APOIO A FEDERACAO DAS QUADRILHAS JUNINAS DO ESTADO DO CEARA - EP/LOM			
13.392.0071.1261.0000	REALIZACAO DO CICLO CARNAVALESICO.	4.670.000,00		4.670.000,00
13.392.0071.1261.0001	REALIZACAO DO CICLO CARNAVALESICO	4.570.000,00		4.570.000,00
13.392.0071.1261.0002	APOIO A CRONICA CARNAVALESICA	100.000,00		100.000,00
13.392.0071.1297.0000	REALIZACAO DA PROGRAMACAO DO ANIVERSARIO DE FORTALEZA.	700.000,00		700.000,00
13.392.0071.1297.0001	REALIZACAO DA PROGRAMACAO DO ANIVERSARIO DE FORTALEZA.	700.000,00		700.000,00
13.392.0071.1870.0000	PROMOCAO E DIVULGACAO DAS ACOES DE CULTURA.			
13.392.0071.1870.0001	PROMOCAO E DIVULGACAO DAS ACOES DE CULTURA.			
13.392.0071.2009.0000	APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS E ARTISTICAS	2.885.710,00		2.885.710,00

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
13.392.0071.2009.0001	APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS E ARTISTICAS	2.885.710,00		2.885.710,00
13.392.0071.2011.0000	REALIZACAO DA PROGRAMACAO CULTURAL DE FORTALEZA	549.986,75		549.986,75
13.392.0071.2011.0001	REALIZACAO DA PROGRAMACAO CULTURAL DE FORTALEZA	549.986,75		549.986,75
13.392.0071.2011.0002	PROJETO CASA DO BLUES - EP/LOM			
13.392.0072.0000.0000	APOIO A CRIACAO E FOMENTO A CULTURA	5.273.870,00		5.273.870,00
13.392.0072.1257.0000	REALIZACAO DE FEIRAS, FESTIVAIS E MOSTRAS.	2.844.890,00		2.844.890,00
13.392.0072.1257.0001	FESTIVAL DE TEATRO	550.000,00		550.000,00
13.392.0072.1257.0002	REALIZACAO FEIRAS, FESTIVAIS E MOSTRAS.	1.934.890,00		1.934.890,00
13.392.0072.1257.0003	MOSTRA DE MUSICA PETRUCIO MAIA.	360.000,00		360.000,00
13.392.0072.1257.0005	FESTIVAL DO HUMOR - EP/LOM			
13.392.0072.1257.0006	APOIO AO EVENTO FESTIVAL DO HUMOR - EP/LOM			
13.392.0072.1258.0000	REALIZACAO DO SALAO DE ABRIL.	495.780,00		495.780,00
13.392.0072.1258.0001	REALIZACAO DO SALAO DE ABRIL.	495.780,00		495.780,00
13.392.0072.1268.0000	CRIACAO DE EDITAIS PARA O FOMENTO DE ACOES PRODUCOES E REALIZACOES ARTISTICAS.	1.933.200,00		1.933.200,00
13.392.0072.1268.0001	CRIACAO DE EDITAIS PARA O FOMENTO DE ACOES PRODUCOES E REALIZACOES ARTISTICAS.	1.933.200,00		1.933.200,00
13.392.0073.0000.0000	PROMOCAO DA FORMACAO CULTURAL E ARTISTICA.	450.000,00		450.000,00
13.392.0073.1146.0000	REALIZAR ATIVIDADES DE FORMACAO ARTISTICAS E CULTURAIS NA VILA DAS ARTES	450.000,00		450.000,00
13.392.0073.1146.0001	REALIZAR ATIVIDADES DE FORMACAO ARTISTICAS E CULTURAIS NA VILA DAS ARTES.	450.000,00		450.000,00
13.392.0109.0000.0000	GESTAO DA POLITICA CULTURAL, MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA CULTURAL.	2.075.383,68		2.075.383,68
13.392.0109.1386.0000	IMPLEMENTACAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA E FORTALECER AS POLITICAS PUBLICAS CULTURAIS.	180.000,00		180.000,00
13.392.0109.1386.0001	IMPLEMENTACAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA E FORTALECER AS POLITICAS PUBLICAS CULTURAIS.	180.000,00		180.000,00
13.392.0109.1386.0002	IMPLANTACAO DO MUSEU BOM JARDIM - EP/LOM			
13.392.0109.1871.0000	RECUPERACAO E MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS.	149.930,45		149.930,45
13.392.0109.1871.0001	RECUPERACAO E MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS.	149.930,45		149.930,45
13.392.0109.2389.0000	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS.	1.745.453,23		1.745.453,23

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
13.392.0109.2389.0001	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS.	1.745.453,23		1.745.453,23
13.392.0157.0000.0000	INTEGRACAO CULTURAL, ARTE, CIENCIA E ESPORTE	104.611,68	43.100,97	147.712,65
13.392.0157.1589.0000	IMPLANTACAO DO CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS		29.450,97	29.450,97
13.392.0157.1589.0001	IMPLANTACAO DO CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS		29.450,97	29.450,97
13.392.0157.1636.0000	CONSTRUCAO DO CENTRO URBANO DE CULTURA, ARTE, CIENCIA E ESPORTE - CUCA	104.611,68		104.611,68
13.392.0157.1636.0001	CONSTRUCAO DO CENTRO URBANO DE CULTURA, ARTE, CIENCIA E ESPORTE - CUCA	104.611,68		104.611,68
13.392.0157.2260.0000	EQUIPAMENTO DO CENTRO URBANO DE CULTURA, ARTE, CIENCIA E ESPORTE - CUCA		13.650,00	13.650,00
13.392.0157.2260.0001	EQUIPAMENTO DO CUCA VI		6.825,00	6.825,00
13.392.0157.2260.0002	EQUIPAMENTO DO CUCA IV			
13.392.0157.2260.0003	EQUIPAMENTO DO CUCA V		6.825,00	6.825,00
13.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	240.604,74		240.604,74
13.451.0101.0000.0000	INFRAESTRUTURA URBANA, VIARIA E EDIFICACOES	240.604,74		240.604,74
13.451.0101.1061.0000	INFRAESTRUTURA DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS	240.604,74		240.604,74
13.451.0101.1061.0001	REESTRUTURACAO DO TEATRO SAO JOSE	240.604,74		240.604,74
14.000.0000.0000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA	28.945.232,10	15.886.805,08	44.832.037,18
14.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	19.238.332,42		19.238.332,42
14.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	19.238.332,42		19.238.332,42
14.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS			
14.122.0001.1796.0001	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS			
14.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	12.633.392,00		12.633.392,00
14.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	11.165.648,85		11.165.648,85
14.122.0001.2016.0002	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	1.347.189,99		1.347.189,99
14.122.0001.2016.0003	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	120.553,16		120.553,16
14.122.0001.2044.0000	REALIZACAO DE EVENTOS			
14.122.0001.2044.0001	REALIZACAO DE EVENTOS			
14.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	6.604.940,42		6.604.940,42
14.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	4.915.187,72		4.915.187,72
14.122.0001.2195.0002	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	1.689.752,70		1.689.752,70

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
14.125.0000.0000.0000	NORMALIZACAO E FISCALIZACAO	381.416,84	13.976.179,99	14.357.596,83
14.125.0016.0000.0000	METROLOGIA, QUALIDADE E AVALIACAO DA CONFORMIDADE	381.416,84	13.976.179,99	14.357.596,83
14.125.0016.1951.0000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DAS REGIONAIS DO IPEM			
14.125.0016.1951.0001	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DAS REGIONAIS DO IPEM			
14.125.0016.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		5.164.164,22	5.164.164,22
14.125.0016.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		5.164.164,22	5.164.164,22
14.125.0016.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	381.416,84	8.812.015,77	9.193.432,61
14.125.0016.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	381.416,84	8.812.015,77	9.193.432,61
14.241.0000.0000.0000	ASSISTENCIA AO IDOSO	4.496.623,66		4.496.623,66
14.241.0007.0000.0000	ATENCAO INTEGRAL A PESSOA IDOSA	4.496.623,66		4.496.623,66
14.241.0007.2894.0000	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	4.496.623,66		4.496.623,66
14.241.0007.2894.0001	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL			
14.241.0007.2894.0002	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	4.496.623,66		4.496.623,66
14.242.0000.0000.0000	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA		227.742,03	227.742,03
14.242.0008.0000.0000	ATENCAO INTEGRAL A PESSOA COM DEFICIENCIA		227.742,03	227.742,03
14.242.0008.1098.0000	SAUDE INCLUSIVA		227.742,03	227.742,03
14.242.0008.1098.0001	SAUDE INCLUSIVA		227.742,03	227.742,03
14.243.0000.0000.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	1.768.488,04		1.768.488,04
14.243.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	1.583.106,68		1.583.106,68
14.243.0001.2112.0000	ASSESSORAMENTO AOS CONSELHOS TUTELARES	1.583.106,68		1.583.106,68
14.243.0001.2112.0001	ASSESSORAMENTO AOS CONSELHOS TUTELARES	1.583.106,68		1.583.106,68
14.243.0090.0000.0000	PROMOCAO DO CONTROLE SOCIAL DAS POLITICAS PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA	185.381,36		185.381,36
14.243.0090.1904.0000	REALIZACAO DE ELEICAO DE CONSELHEIROS TUTELARES	55.907,28		55.907,28
14.243.0090.1904.0001	REALIZACAO DE ELEICAO DE CONSELHEIROS TUTELARES	55.907,28		55.907,28
14.243.0090.2303.0000	MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES	129.474,08		129.474,08
14.243.0090.2303.0001	MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES	129.474,08		129.474,08
14.244.0000.0000.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	368.933,20		368.933,20

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
14.244.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	368.933,20		368.933,20
14.244.0001.2305.0000	MANUTENCAO DOS CENTROS DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	368.933,20		368.933,20
14.244.0001.2305.0001	MANUTENCAO DOS CENTROS DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	368.933,20		368.933,20
14.422.0000.0000.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	2.691.437,94	1.682.883,06	4.374.321,00
14.422.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	387.000,00	626.135,23	1.013.135,23
14.422.0001.1260.0000	REALIZACAO DE CONSULTAS PLEBISCITARIAS E REFERENDARIAS.			
14.422.0001.1260.0001	REALIZACAO DE CONSULTAS PLEBISCITARIAS E REFERENDARIAS			
14.422.0001.1587.0000	FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE INSTITUCIONAL DA POLITICA DE JUVENTUDE	387.000,00	626.135,23	1.013.135,23
14.422.0001.1587.0001	FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE INSTITUCIONAL DA POLITICA DA JUVENTUDE	387.000,00	626.135,23	1.013.135,23
14.422.0025.0000.0000	PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR	29.396,00		29.396,00
14.422.0025.2394.0000	APOIO AOS SERVICOS DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	29.396,00		29.396,00
14.422.0025.2394.0001	APOIO AOS SERVICOS DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	29.396,00		29.396,00
14.422.0036.0000.0000	CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS - CIDADANIA EM REDE	874.991,94		874.991,94
14.422.0036.1196.0000	REALIZACAO DE CAMPANHAS EM DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS	693.831,72		693.831,72
14.422.0036.1196.0001	REALIZACAO DE CAMPANHAS EM DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS	693.831,72		693.831,72
14.422.0036.1896.0000	REALIZACAO DE OFICINAS DE ARTE - EDUCACAO EM DIREITOS HUMANOS - CIDADANIA EM REDE	181.160,22		181.160,22
14.422.0036.1896.0001	REALIZACAO DE OFICINAS DE ARTE EDUCACAO EM DIREITOS HUMANOS - CIDADANIA EM REDE	181.160,22		181.160,22
14.422.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA		221.767,50	221.767,50
14.422.0064.1780.0000	GESTAO DO CENTRO DE PESQUISAS DINAMICAS JUVENIS		221.767,50	221.767,50
14.422.0064.1780.0001	GESTAO DO CENTRO DE PESQUISAS DINAMICAS JUVENIS		221.767,50	221.767,50
14.422.0096.0000.0000	JUVENTUDE VIVE FORTALEZA	1.400.050,00	787.932,59	2.187.982,59
14.422.0096.1588.0000	REALIZACAO DE CONVENIOS, CHAMADAS PUBLICAS E EDITAIS PARA CONSOLIDAR A POLITICA DE JUVENTUDE	1.400.050,00		1.400.050,00
14.422.0096.1588.0001	REALIZACAO DE CONVENIOS, CHAMADAS PUBLICAS E EDITAIS PARA CONSOLIDAR A POLITICA DE JUVENTUDE	1.400.050,00		1.400.050,00
14.422.0096.1782.0000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DE PROCESSOS QUE FAVORECAM A PARTICIPACAO DE JOVENS NO MUNDO SOCIAL E INSTITUCIONAL		787.932,59	787.932,59
14.422.0096.1782.0001	PROJETOS INOVADORES DE PROTAGONISMO JUVENIL		787.932,59	787.932,59
14.422.0118.0000.0000	JUVENTUDE ENGAJADA		47.047,74	47.047,74
14.422.0118.1704.0000	PROMOCAO DO COMBATE DA JUVENTUDE CONTRA A VIOLENCIA DE GENERO		47.047,74	47.047,74

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
14.422.0118.1704.0001	PROMOCAO DO COMBATE DA JUVENTUDE CONTRA A VIOLENCIA DE GENERO		47.047,74	47.047,74
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	395.141.251,21	348.940.431,01	744.081.682,22
15.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	13.164.848,70	1.258.079,66	14.422.928,36
15.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	13.164.848,70		13.164.848,70
15.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	13.164.848,70		13.164.848,70
15.122.0001.2016.0001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA	13.164.848,70		13.164.848,70
15.122.0132.0000.0000	FORTALEZA ILUMINADA		1.258.079,66	1.258.079,66
15.122.0132.2869.0000	MANUTENCAO DO NUCLEO DE GESTAO ENERGETICA		1.258.079,66	1.258.079,66
15.122.0132.2869.0001	MANUTENCAO DO NUCLEO DE GESTAO ENERGETICA		1.258.079,66	1.258.079,66
15.127.0000.0000.0000	ORDENAMENTO TERRITORIAL	1.339.131,62		1.339.131,62
15.127.0088.0000.0000	PLANEJAMENTO DO AMBIENTE NATURAL E DO AMBIENTE CONSTRUIDO	100.000,00		100.000,00
15.127.0088.1768.0000	IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE POLITICA URBANA E AMBIENTAL	100.000,00		100.000,00
15.127.0088.1768.0001	IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE POLITICA URBANA E AMBIENTAL	100.000,00		100.000,00
15.127.0089.0000.0000	CONTROLE DO AMBIENTE NATURAL E DO AMBIENTE CONSTRUIDO	1.239.131,62		1.239.131,62
15.127.0089.1843.0000	PLANEJAMENTO E MODERNIZACAO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE URBANO E AMBIENTAL	1.239.131,62		1.239.131,62
15.127.0089.1843.0001	PLANEJAMENTO E MODERNIZACAO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE URBANO E AMBIENTAL	1.239.131,62		1.239.131,62
15.127.0089.2306.0000	FORMACAO CONTINUADA PARA APLICACAO DO CONTROLE NO AMBIENTE NATURAL E AMBIENTE CONSTRUIDO			
15.127.0089.2306.0001	FORMACAO CONTINUADA PARA APLICACAO DO CONTROLE NO AMBIENTE NATURAL E NO AMBIENTE CONSTRUIDO			
15.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	2.550,00		2.550,00
15.128.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES	2.550,00		2.550,00
15.128.0082.2019.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES	2.550,00		2.550,00
15.128.0082.2019.0001	CAPACITACAO DE SERVIDORES	2.550,00		2.550,00
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	122.458.207,17	189.526.004,65	311.984.211,82
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	65.104.149,87	38.138.133,82	103.242.283,69
15.451.0006.1149.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	2.196.526,36		2.196.526,36
15.451.0006.1149.0002	VIAS E ESPACOS PUBLICOS	206.608,40		206.608,40
15.451.0006.1149.0003	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS			
15.451.0006.1149.0004	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS			

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
15.451.0006.1149.0005	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	300.888,19		300.888,19
15.451.0006.1149.0006	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS	1.103.505,69		1.103.505,69
15.451.0006.1149.0007	CONSTRUCAO, RECUPERACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS			
15.451.0006.1149.0008	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	585.524,08		585.524,08
15.451.0006.1214.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE MERCADOS PUBLICOS	82.612,21		82.612,21
15.451.0006.1214.0002	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE MERCADOS PUBLICOS	82.612,21		82.612,21
15.451.0006.1217.0000	RECUPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE DRENAGEM	119.954,05		119.954,05
15.451.0006.1217.0001	MANUTENCAO DO SISTEMA DE DRENAGEM	119.954,05		119.954,05
15.451.0006.1218.0000	IMPLANTACAO DO CORREDOR COMERCIAL - PRACA DA LAGOINHA E PRACA DE JOSE DE ALENCAR		918.687,64	918.687,64
15.451.0006.1218.0001	IMPLANTACAO DO CORREDOR COMERCIAL - PRACA DA LAGOINHA E PRACA DE JOSE DE ALENCAR		918.687,64	918.687,64
15.451.0006.1576.0000	REQUALIFICACAO E URBANIZACAO DA PRAIA DE IRACEMA	603.268,70	6.410.190,28	7.013.458,98
15.451.0006.1576.0001	REQUALIFICACAO PRAIA DE IRACEMA	603.268,70	6.410.190,28	7.013.458,98
15.451.0006.1604.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	1.834.405,13		1.834.405,13
15.451.0006.1604.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS			
15.451.0006.1604.0002	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS			
15.451.0006.1604.0003	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	588.437,51		588.437,51
15.451.0006.1604.0004	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	135.284,68		135.284,68
15.451.0006.1604.0006	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	854.715,98		854.715,98
15.451.0006.1604.0007	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS			
15.451.0006.1604.0008	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	255.966,96		255.966,96
15.451.0006.1926.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	4.600.581,43	14.262.937,28	18.863.518,71
15.451.0006.1926.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	432.753,93	950.504,78	1.383.258,71
15.451.0006.1926.0002	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	62.256,18	2.489.819,60	2.552.075,78
15.451.0006.1926.0003	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	1.665.435,37	1.663.341,94	3.328.777,31
15.451.0006.1926.0004	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	825.440,73	1.663.400,98	2.488.841,71
15.451.0006.1926.0005	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	828.813,42	861.434,17	1.690.247,59
15.451.0006.1926.0006	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	241.398,84	2.966.874,38	3.208.273,22
15.451.0006.1926.0007	CONSTRUCAO DA PRACA DA ENTRADA DO BAIRRO BOM JARDIM - EP/LOM	544.482,96	3.667.561,43	4.212.044,39

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
15.451.0006.2385.0000	RECAPEAMENTO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS - OPERACAO TAPA BURACO	55.666.046,66	16.546.318,62	72.212.365,28
15.451.0006.2385.0001	RECAPEAMENTO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS - OPERACAO TAPA BURACO	55.666.046,66	16.546.318,62	72.212.365,28
15.451.0006.2943.0000	MANUTENCAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	755,33		755,33
15.451.0006.2943.0001	MANUTENCAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS			
15.451.0006.2943.0002	MANUTENCAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	755,33		755,33
15.451.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS	3.924.530,48		3.924.530,48
15.451.0010.2558.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	890.053,36		890.053,36
15.451.0010.2558.0002	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	413.092,74		413.092,74
15.451.0010.2558.0003	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	476.960,62		476.960,62
15.451.0010.2558.0004	MANUTENCAO DE SERVICOS URBANOS			
15.451.0010.2860.0000	MANUTENCAO DOS ESPACOS PUBLICOS	3.034.477,12		3.034.477,12
15.451.0010.2860.0001	MANUTENCAO DOS ESPACOS PUBLICOS	3.034.477,12		3.034.477,12
15.451.0014.0000.0000	FORTALEZA LIMPA	749.287,21	103.275,74	852.562,95
15.451.0014.1484.0000	IMPLANTACAO DE POSTOS DE RECICLAGEM DE RESIDUOS	199.314,21		199.314,21
15.451.0014.1484.0001	IMPLANTACAO DE POSTOS DE RECICLAGEM DE RESIDUOS			
15.451.0014.1484.0002	IMPLANTACAO DE POSTOS DE RECICLAGEM DE RESIDUOS	199.314,21		199.314,21
15.451.0014.1934.0000	DESOBSTRUCAO, LIMPEZA E MANUTENCAO DE GALERIAS PLUVIAIS	549.973,00		549.973,00
15.451.0014.1934.0001	DESOBSTRUCAO, LIMPEZA E MANUTENCAO DE GALERIAS PLUVIAIS	549.973,00		549.973,00
15.451.0014.1955.0000	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE POSTOS DE RESIDUOS SOLIDOS		103.275,74	103.275,74
15.451.0014.1955.0001	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE POSTOS DE RESIDUOS SOLIDOS		103.275,74	103.275,74
15.451.0014.2984.0000	LIMPEZA, MANUTENCAO DE RUAS, AVENIDAS, CANTEIROS E PRACAS			
15.451.0014.2984.0001	LIMPEZA, MANUTENCAO DE RUAS, AVENIDAS, CANTEIROS E PRACAS			
15.451.0020.0000.0000	REQUALIFICACAO URBANA COM INCLUSAO SOCIAL - PREURBIS	15.821,56	1.129.449,93	1.145.271,49
15.451.0020.1022.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS			
15.451.0020.1022.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			
15.451.0020.1673.0000	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA	15.821,56	129.449,93	145.271,49
15.451.0020.1673.0001	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA DAS OBRAS E ACOES DO PREURBIS	15.821,56	129.449,93	145.271,49

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
15.451.0020.1674.0000	DESAPROPRIACAO, INDENIZACAO, LICENCAS E DESPESAS AFINS			
15.451.0020.1674.0001	DESAPROPRIACOES E INDENIZACOES, OUTRAS DESPESAS AFINS			
15.451.0020.1681.0000	REVITALIZACAO URBANA EM AREA DE RISCO		1.000.000,00	1.000.000,00
15.451.0020.1681.0001	CONSTRUCAO DE PARQUES, IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA URBANA E MOBILIZACAO SOCIAL		1.000.000,00	1.000.000,00
15.451.0100.0000.0000	DRENAGEM URBANA DE FORTALEZA - DRENURB	1.863.553,72	35.202.828,90	37.066.382,62
15.451.0100.1007.0000	OBRAS COMPLEMENTARES PARA O PROGRAMA DO DRENURB	47.767,17	3.196.879,39	3.244.646,56
15.451.0100.1007.0001	IMPLANTACAO E RESTAURACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS	47.767,17	3.196.879,39	3.244.646,56
15.451.0100.1673.0000	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA	766.835,07	2.256.179,58	3.023.014,65
15.451.0100.1673.0001	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA DAS OBRAS DO DRENURB	766.835,07	2.256.179,58	3.023.014,65
15.451.0100.1674.0000	DESAPROPRIACAO, INDENIZACAO, LICENCAS E DESPESAS AFINS	299.500,00		299.500,00
15.451.0100.1674.0001	DESAPROPRIACOES E INDENIZACOES DE IMOVEIS, TERRENOS E INTERFERENCIAS - DRENURB	299.500,00		299.500,00
15.451.0100.1675.0000	ELABORACAO DE ESTUDOS, PROJETOS E ORCAMENTOS			
15.451.0100.1675.0001	ELABORACAO DE PROJETOS E ORCAMENTOS - DRENURB			
15.451.0100.1676.0000	AMPLIACAO E DESOBSTRUCAO DA REDE DE DRENAGEM URBANA	749.451,48	29.749.769,93	30.499.221,41
15.451.0100.1676.0001	AMPLIACAO E RESTAURACAO DA REDE DE DRENAGEM URBANA	749.451,48	29.749.769,93	30.499.221,41
15.451.0100.1676.0002	DRENAGEM DA RUA AMAPA ENTRE AS RUAS PERNAMBUCO E PARAIBA BAIRRO DEMOCRITO ROCHA - EP			
15.451.0101.0000.0000	INFRAESTRUTURA URBANA, VIARIA E EDIFICACOES	44.737.202,03	60.241.962,92	104.979.164,95
15.451.0101.1012.0000	EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA E EDIFICACOES	4.970.297,56	12.087.409,71	17.057.707,27
15.451.0101.1012.0001	AMPLIACAO E REFORMA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL			
15.451.0101.1012.0002	EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS	4.970.297,56	12.087.409,71	17.057.707,27
15.451.0101.1012.0003	REFORMA ESTRUTURAL DAS RAMPAS DO MERCADO CENTRAL - EP			
15.451.0101.1022.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	7.654,00		7.654,00
15.451.0101.1022.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	7.654,00		7.654,00
15.451.0101.1026.0000	INFRAESTRUTURA DE ILUMINACAO PUBLICA			
15.451.0101.1026.0001	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA DE ILUMINACAO PUBLICA			
15.451.0101.1673.0000	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA	2.195.962,32		2.195.962,32
15.451.0101.1673.0001	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E FISCALIZACAO DE PROJETOS E OBRAS	2.195.962,32		2.195.962,32

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
15.451.0101.1674.0000	DESAPROPRIACAO, INDENIZACAO, LICENCAS E DESPESAS AFINS	2.647.951,73	2.045.948,54	4.693.900,27
15.451.0101.1674.0001	DESAPROPRIACOES E INDENIZACOES DE IMOVEIS, TERRENOS E INTERFERENCIAS	2.647.951,73	2.045.948,54	4.693.900,27
15.451.0101.1677.0000	MELHORIA DA MALHA VIARIA	31.674.701,08	43.847.077,11	75.521.778,19
15.451.0101.1677.0001	OPERACIONALIZACAO DA USINA DE ASFALTO	31.674.701,08	43.847.077,11	75.521.778,19
15.451.0101.1677.0002	CONSTRUCAO DE PONTE SOBRE BRACO DO RIO MARANGUAPINHO NA RUA HERCULANO PENA PARQUE PRESIDENTE VARGAS - FP			
15.451.0101.1677.0003	AMPLIACAO E RECUPERACAO DO SISTEMA VOARIO (PEDRA TOSCA E ASFALTO) NAS REGIONAIS - EP			
15.451.0101.1679.0000	ELABORACAO DE ESTUDO E PROJETOS DE ENGENHARIA E EDIFICACOES	3.240.635,34	2.261.527,56	5.502.162,90
15.451.0101.1679.0001	ELABORACAO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA URBANA, VIARIA E EDIFICACOES	3.240.635,34	2.261.527,56	5.502.162,90
15.451.0102.0000.0000	TRANSPORTE URBANO - TRANSFOR	6.063.662,30	54.710.353,34	60.774.015,64
15.451.0102.1022.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS			
15.451.0102.1022.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS			
15.451.0102.1674.0000	DESAPROPRIACAO, INDENIZACAO, LICENCAS E DESPESAS AFINS	356.632,34	2.519.470,00	2.876.102,34
15.451.0102.1674.0001	DESAPROPRIACOES E INDENIZACOES DE IMOVEIS, TERRENOS E INTERFERENCIAS	356.632,34	2.519.470,00	2.876.102,34
15.451.0102.1680.0000	IMPLANTACAO, RESTAURACAO E ALARGAMENTO DE VIAS URBANAS E CORREDORES DE TRANSPORTE	2.386.067,68	45.214.002,15	47.600.069,83
15.451.0102.1680.0001	IMPLANTACAO, AMPLIACAO E RESTAURACAO DE VIAS URBANAS E CORREDORES DE TRANSPORTE	2.386.067,68	45.214.002,15	47.600.069,83
15.451.0102.1680.0002	PAVIMENTACAO DA AV. BERNARDO MANUEL TRECHO DA AV. JOAO ARAUJO LIMA ATE O LIMITE DE MARACANAU - EP/LOM			
15.451.0102.1839.0000	GESTAO DO TRANSPORTE URBANO	3.320.962,28	6.976.881,19	10.297.843,47
15.451.0102.1839.0001	ELABORACAO, GERENCIAMENTO E SUPERVISAO DE PROJETOS E OBRAS	3.320.962,28	6.976.881,19	10.297.843,47
15.452.0000.0000.0000	SERVICOS URBANOS	182.515.260,22	158.156.346,70	340.671.606,92
15.452.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS	4.236.043,47		4.236.043,47
15.452.0010.2533.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	2.400.103,88		2.400.103,88
15.452.0010.2533.0001	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	2.400.103,88		2.400.103,88
15.452.0010.2558.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	1.825.786,59		1.825.786,59
15.452.0010.2558.0001	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	1.825.786,59		1.825.786,59
15.452.0010.2558.0004	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS			
15.452.0010.2769.0000	DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PARA CONTROLE URBANO E USO REGULAR DOS ESPACOS PUBLICOS	10.153,00		10.153,00
15.452.0010.2769.0001	DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PARA CONTROLE URBANO E USO REGULAR DOS ESPACOS PUBLICOS	10.153,00		10.153,00
15.452.0014.0000.0000	FORTALEZA LIMPA	176.906.342,28		176.906.342,28

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
15.452.0014.2269.0000	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA	155.100.392,45		155.100.392,45
15.452.0014.2269.0001	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL DO CENTRO	6.546.865,22		6.546.865,22
15.452.0014.2269.0002	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL I	19.330.416,57		19.330.416,57
15.452.0014.2269.0003	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL II	30.122.770,00		30.122.770,00
15.452.0014.2269.0004	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL III	19.480.852,59		19.480.852,59
15.452.0014.2269.0005	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL IV	18.082.486,45		18.082.486,45
15.452.0014.2269.0006	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL V	27.013.635,55		27.013.635,55
15.452.0014.2269.0007	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL VI	34.258.080,79		34.258.080,79
15.452.0014.2269.0008	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL DO CENTRO	34.062,40		34.062,40
15.452.0014.2269.0009	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL I	33.280,48		33.280,48
15.452.0014.2269.0010	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL II	36.273,54		36.273,54
15.452.0014.2269.0011	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL III	34.522,70		34.522,70
15.452.0014.2269.0012	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL IV	63.511,96		63.511,96
15.452.0014.2269.0013	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL V	31.896,12		31.896,12
15.452.0014.2269.0014	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL VI	31.738,08		31.738,08
15.452.0014.2386.0000	MANUTENCAO DA LIMPEZA DE VIAS E ESPACOS URBANOS	21.805.949,83		21.805.949,83
15.452.0014.2386.0001	MANUTENCAO DA LIMPEZA DE VIAS E ESPACOS URBANOS	21.805.949,83		21.805.949,83
15.452.0014.2935.0000	MANUTENCAO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE LIMPEZA URBANA			
15.452.0087.0000.0000	SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE NATURAL	1.372.874,47		1.372.874,47
15.452.0087.2001.0000	REVITALIZACAO, ARBORIZACAO E PAISAGISMO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS	1.372.874,47		1.372.874,47
15.452.0087.2001.0001	REVITALIZACAO E ARBORIZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS	1.372.874,47		1.372.874,47
15.452.0132.0000.0000	FORTALEZA ILUMINADA		158.156.346,70	158.156.346,70
15.452.0132.1046.0000	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA		56.951.316,62	56.951.316,62
15.452.0132.1046.0001	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL DO CENTRO		2.110.581,73	2.110.581,73
15.452.0132.1046.0002	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL I		6.642.114,57	6.642.114,57
15.452.0132.1046.0003	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL II		13.472.771,67	13.472.771,67

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
15.452.0132.1046.0004	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL III		6.010.914,93	6.010.914,93
15.452.0132.1046.0005	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL IV		5.725.429,76	5.725.429,76
15.452.0132.1046.0006	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL V		8.914.512,93	8.914.512,93
15.452.0132.1046.0007	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL VI		14.074.991,03	14.074.991,03
15.452.0132.1387.0000	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA		23.702.893,75	23.702.893,75
15.452.0132.1387.0001	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL DO CENTRO		910.112,89	910.112,89
15.452.0132.1387.0002	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL I		2.555.331,33	2.555.331,33
15.452.0132.1387.0003	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL II		3.860.936,18	3.860.936,18
15.452.0132.1387.0004	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL III		2.536.716,19	2.536.716,19
15.452.0132.1387.0005	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL IV		2.547.919,70	2.547.919,70
15.452.0132.1387.0006	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL V		4.766.768,81	4.766.768,81
15.452.0132.1387.0007	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL VI		6.525.108,65	6.525.108,65
15.452.0132.1387.0008	ILUMINACAO PUBLICA NO GRANDE BOM JARDIM - EP/LOM			
15.452.0132.2863.0000	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS		77.502.136,33	77.502.136,33
15.452.0132.2863.0001	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL DO CENTRO		3.077.690,99	3.077.690,99
15.452.0132.2863.0002	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL I		7.860.660,51	7.860.660,51
15.452.0132.2863.0003	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL II		14.697.044,26	14.697.044,26
15.452.0132.2863.0004	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL III		8.659.294,37	8.659.294,37
15.452.0132.2863.0005	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL IV		8.365.024,74	8.365.024,74
15.452.0132.2863.0006	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL V		13.897.947,28	13.897.947,28
15.452.0132.2863.0007	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL VI		20.944.474,18	20.944.474,18
15.453.0000.0000.0000	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	75.661.253,50		75.661.253,50
15.453.0085.0000.0000	CONTROLE INTEGRADO DE TRANSPORTE DE FORTALEZA - CITFOR	75.661.253,50		75.661.253,50
15.453.0085.1047.0000	VISTORIA E CONTROLE OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO	75.661.253,50		75.661.253,50
15.453.0085.1047.0001	VISTORIA E CONTROLE OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO	75.661.253,50		75.661.253,50
16.000.0000.0000.0000	HABITACAO	19.935.486,98	50.301.738,83	70.237.225,81
16.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	13.596.626,85		13.596.626,85
16.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	13.596.626,85		13.596.626,85
16.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	2.084,00		2.084,00

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
16.122.0001.1796.0001	AQUISICAO DE MAQUINAS, MOBILIARIOS E VEICULOS	2.084,00		2.084,00
16.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	11.536.246,93		11.536.246,93
16.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	11.536.246,93		11.536.246,93
16.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS	2.058.295,92		2.058.295,92
16.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	2.058.295,92		2.058.295,92
16.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.880,00		1.880,00
16.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	1.880,00		1.880,00
16.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	1.880,00		1.880,00
16.126.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	1.880,00		1.880,00
16.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	23.380,58	93.522,31	116.902,89
16.451.0017.0000.0000	HABITAR BEM	23.380,58	93.522,31	116.902,89
16.451.0017.1016.0000	IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	23.380,58	93.522,31	116.902,89
16.451.0017.1016.0001	IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	23.380,58	93.522,31	116.902,89
16.482.0000.0000.0000	HABITACAO URBANA	6.313.599,55	50.208.216,52	56.521.816,07
16.482.0017.0000.0000	HABITAR BEM	349.935,27	2.259.001,01	2.608.936,28
16.482.0017.1013.0000	PRODUCAO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	349.935,27	2.259.001,01	2.608.936,28
16.482.0017.1013.0001	PRODUCAO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	349.935,27	2.259.001,01	2.608.936,28
16.482.0018.0000.0000	HABITACAO DE FORTALEZA	5.643.684,90	47.312.975,57	52.956.660,47
16.482.0018.1018.0000	MELHORIA DA HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL			
16.482.0018.1018.0001	MELHORIA DA HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL			
16.482.0018.1019.0000	MELHORIA HABITACIONAL - PROJETO VILA DO MAR	31.053,10	177.708,34	208.761,44
16.482.0018.1019.0001	MELHORIA HABITACIONAL - VILA DO MAR	31.053,10	177.708,34	208.761,44
16.482.0018.1039.0000	PROMOVER ESTUDOS E PROJETOS PARA FINS HABITACIONAIS	28.915,00		28.915,00
16.482.0018.1039.0001	PROMOVER ESTUDOS E PROJETOS PARA FINS HABITACIONAIS	28.915,00		28.915,00
16.482.0018.1045.0000	PRODUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS E URBANIZACAO DE INTERESSE SOCIAL - PROLETO VILA DO MAR	2.470.901,00		2.470.901,00
16.482.0018.1045.0001	PRODUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS E URBANIZACAO DE INTERESSE SOCIAL - PROJETO VILA DO MAR.	2.470.901,00		2.470.901,00

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
16.482.0018.1058.0000	REALIZACAO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL JUNTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA	61.964,72	30.560,02	92.524,74
16.482.0018.1058.0001	REALIZACAO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL JUNTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA	61.964,72	30.560,02	92.524,74
16.482.0018.1064.0000	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA URBANA			
16.482.0018.1064.0001	IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA			
16.482.0018.1136.0000	PROMOVER APORTE DE RECURSOS TECNICOS E FINANCEIROS PARA O PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA		47.104.707,21	47.104.707,21
16.482.0018.1136.0001	PROMOVER APORTE DE RECURSOS TECNICO E FINANCEIRO PARA O PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA		47.104.707,21	47.104.707,21
16.482.0018.2964.0000	PROMOVER LOCACAO SOCIAL PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA EM CASOS EMERGENCIAIS	3.050.851,08		3.050.851,08
16.482.0018.2964.0001	PROMOVER LOCACAO SOCIAL PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA EM CASOS EMERGENCIAIS	3.050.851,08		3.050.851,08
16.482.0022.0000.0000	REGULARIZACAO FUNDIARIA DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS.	319.979,38	636.239,94	956.219,32
16.482.0022.1050.0000	REGULARIZACAO FUNDIARIA DE MELHORIAS HABITACIONAIS E URBANIZACAO	222.441,06	105.499,07	327.940,13
16.482.0022.1050.0001	REGULARIZACAO FUNDIARIA E MELHORIAS URBANAS - ZEIS BOM JARDIM (REGIONAL V)			
16.482.0022.1050.0002	REGULARIZACAO FUNDIARIA DE MELHORIAS HABITACIONAIS E URBANIZACAO.	222.441,06	105.499,07	327.940,13
16.482.0022.1051.0000	REGULARIZACAO FUNDIARIA EM OCUPACOES CONSOLIDADAS	58.933,72	60.469,76	119.403,48
16.482.0022.1051.0001	REGULARIZACAO FUNDIARIA EM OCUPACAO CONSOLIDADA	58.933,72	60.469,76	119.403,48
16.482.0022.1054.0000	REGULARIZACAO FUNDIARIA EM CONJUNTOS HABITACIONAIS - MUNICIPIO	38.604,60	470.271,11	508.875,71
16.482.0022.1054.0001	REGULARIZACAO FUNDIARIA EM CONJUNTOS HABITACIONAIS - MUNICIPIO	38.604,60	470.271,11	508.875,71
18.000.0000.0000.0000	GESTAO AMBIENTAL	103.457.480,85	8.237.869,15	111.695.350,00
18.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	101.041.540,98	225.447,02	101.266.988,00
18.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	101.041.540,98	225.447,02	101.266.988,00
18.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	10.650.043,29	225.447,02	10.875.490,31
18.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	1.736.932,22		1.736.932,22
18.122.0001.2016.0002	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	1.328,82	225.447,02	226.775,84
18.122.0001.2016.0018	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	6.631.978,20		6.631.978,20
18.122.0001.2016.0052	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	2.279.804,05		2.279.804,05
18.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	90.391.497,69		90.391.497,69

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
18.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	36.932.478,12		36.932.478,12
18.122.0001.2195.0002	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS			
18.122.0001.2195.0017	REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	15.435.400,74		15.435.400,74
18.122.0001.2195.0052	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	38.023.618,83		38.023.618,83
18.125.0000.0000.0000	NORMALIZACAO E FISCALIZACAO	252.111,46		252.111,46
18.125.0138.0000.0000	REGULACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS PELA ACFOR	252.111,46		252.111,46
18.125.0138.2554.0000	REGULAMENTACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS	252.111,46		252.111,46
18.125.0138.2554.0001	REGULAMENTACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS	252.111,46		252.111,46
18.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	25.216,91		25.216,91
18.451.0015.0000.0000	PARQUES URBANOS TEMATICOS	25.216,91		25.216,91
18.451.0015.2274.0000	MANUTENCAO DO ZOOLOGICO MUNICIPAL	25.216,91		25.216,91
18.451.0015.2274.0001	MANUTENCAO DO ZOOLOGICO MUNICIPAL	25.216,91		25.216,91
18.541.0000.0000.0000	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	2.138.611,50	456.661,94	2.595.273,44
18.541.0015.0000.0000	PARQUES URBANOS TEMATICOS	31.195,40		31.195,40
18.541.0015.2051.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO DE PRACAS, CANTEIROS CENTRAIS E PASSEIOS			
18.541.0015.2051.0001	LIMPEZA E CONSERVACAO DE PRACAS, CANTEIROS CENTRAIS E PASSEIO			
18.541.0015.2274.0000	MANUTENCAO DO ZOOLOGICO MUNICIPAL	31.195,40		31.195,40
18.541.0015.2274.0002	MANUTENCAO DO ZOOLOGICO MUNICIPAL	31.195,40		31.195,40
18.541.0015.2275.0000	MANUTENCAO DO HORTO MUNICIPAL			
18.541.0015.2275.0002	MANUTENCAO DO HORTO MUNICIPAL			
18.541.0087.0000.0000	SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE NATURAL	1.896.509,10	456.661,94	2.353.171,04
18.541.0087.1713.0000	PROMOCAO DE ACOES DE EDUCACAO AMBIENTAL		306.661,94	306.661,94
18.541.0087.1713.0001	PROMOCAO DE ACOES DE EDUCACAO AMBIENTAL		306.661,94	306.661,94
18.541.0087.1845.0000	PRESERVACAO / CONSERVACAO DO AMBIENTE NATURAL		150.000,00	150.000,00
18.541.0087.1845.0001	PRESERVACAO / CONSERVACAO DO AMBIENTE NATURAL		150.000,00	150.000,00
18.541.0087.2001.0000	REVITALIZACAO, ARBORIZACAO E PAISAGISMO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS	1.629.502,12		1.629.502,12

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
18.541.0087.2001.0002	REVITALIZACAO, ARBORIZACAO E PAISAGISMO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS	1.629.502,12		1.629.502,12
18.541.0087.2049.0000	MANUTENCAO DOS ESPELHOS D' AGUA E DA REDE DE DRENAGEM NATURAL DO MUNICIPIO	267.006,98		267.006,98
18.541.0087.2049.0001	MANUTENCAO DOS ESPELHOS D' AGUA E DA REDE DE DRENAGEM NATURAL DO MUNICIPIO			
18.541.0087.2049.0002	CONSERVAÇÃO DE LAGOAS E ESPELHOS DAGUA DE RECURSOS HÍDRICOS E DA REDE DE DRENAGEM NATURAL	267.006,98		267.006,98
18.541.0087.2965.0000	REGULACAO, CONTROLE E LICENCIAMENTO AMBIENTAL			
18.541.0087.2965.0001	REGULACAO, CONTROLE E LICENCIAMENTO AMBIENTAL			
18.541.0088.0000.0000	PLANEJAMENTO DO AMBIENTE NATURAL E DO AMBIENTE CONSTRUIDO	210.907,00		210.907,00
18.541.0088.1151.0000	IMPLANTACAO DOS CONSELHOS GESTORES DA ZEIS			
18.541.0088.1151.0001	IMPLANTACAO DOS CONSELHOS REGIONAIS DAS ZEIS			
18.541.0088.1769.0000	CERTIFICACAO DE EMPRESAS POR CONSTRUCOES SUSTENTAVEIS - FATOR VERDE	210.907,00		210.907,00
18.541.0088.1769.0001	CERTIFICACAO DE EMPRESAS POR CONSTRUCOES SUSTENTAVEIS - FATOR VERDE	210.907,00		210.907,00
18.542.0000.0000.0000	CONTROLE AMBIENTAL		715.053,44	715.053,44
18.542.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS			
18.542.0010.1957.0000	DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PARA CONTROLE E USO REGULAR DOS ESPACOS URBANOS			
18.542.0010.1957.0001	DESENVOLVIMENTOS DAS ACOES PARA CONTROLE E USO REGULAR DOS ESPACOS URBANOS			
18.542.0087.0000.0000	SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE NATURAL		715.053,44	715.053,44
18.542.0087.1715.0000	APOIO A FISCALIZACAO DA POLUICAO E DA DEGRADACAO AMBIENTAL		460.153,44	460.153,44
18.542.0087.1715.0001	APOIO A FISCALIZACAO DA POLUICAO E DA DEGRADACAO AMBIENTAL		460.153,44	460.153,44
18.542.0087.1846.0000	BALNEABILIDADE DOS CORPOS HIDRICOS			
18.542.0087.1846.0001	BANEABILIDADE DOS CORPOS HIDRICOS			
18.542.0087.1847.0000	APOIO AO MONITORAMENTO E CONTROLE DA POLUICAO AMBIENTAL		254.900,00	254.900,00
18.542.0087.1847.0001	APOIO AO MONITORAMENTO E CONTROLE DA POLUICAO AMBIENTAL		254.900,00	254.900,00
18.543.0000.0000.0000	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS		6.840.706,75	6.840.706,75
18.543.0087.0000.0000	SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE NATURAL		6.840.706,75	6.840.706,75
18.543.0087.1712.0000	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS		6.840.706,75	6.840.706,75
18.543.0087.1712.0001	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS		6.840.706,75	6.840.706,75
19.000.0000.0000.0000	Ciencia e tecnologia	3.060.276,69	31.207,29	3.091.483,98

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
19.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	2.965.675,27		2.965.675,27
19.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	2.965.675,27		2.965.675,27
19.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	308.910,13		308.910,13
19.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	308.910,13		308.910,13
19.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	2.656.765,14		2.656.765,14
19.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	2.656.765,14		2.656.765,14
19.573.0000.0000.0000	DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO	94.601,42	31.207,29	125.808,71
19.573.0099.0000.0000	CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO PARA A CIDADE DE FORTALEZA - CITINOVA	94.601,42	31.207,29	125.808,71
19.573.0099.1289.0000	ELABORACAO E IMPLANTACAO CONJUNTA COM PARCEIROS DE PROJETOS INOVADORES.	78.841,74		78.841,74
19.573.0099.1289.0001	ELABORACAO E IMPLANTACAO CONJUNTA COM PARCEIROS DE PROJETOS INOVADORES.	78.841,74		78.841,74
19.573.0099.1290.0000	IMPLANTACAO DO MUSEU DE CIENCIA E TECNOLOGIA DA CIDADE DE FORTALEZA.		31.207,29	31.207,29
19.573.0099.1290.0001	IMPLANTACAO DO MUSEU DE CIENCIA E TECNOLOGIA DA CIDADE DE FORTALEZA		31.207,29	31.207,29
19.573.0099.1295.0000	IMPLEMENTACAO DE POLITICAS E INSTRUMENTOS DE INOVACAO ABERTA (OPEN INOVATION)	7.969,68		7.969,68
19.573.0099.1295.0001	IMPLEMENTACAO DE POLITICAS E INSTRUMENTOS DE INOVACAO ABERTA (OPEN INOVATION)	7.969,68		7.969,68
19.573.0099.1307.0000	PROJETO DE IMPLANTACAO E OPERACAO DAS CASAS DE CULTURA DIGITAL EM PARCERIA COM A SECULTFOR E	7.790,00		7.790,00
19.573.0099.1307.0001	UNIVERSIDADES PROJETO DE IMPLANTACAO E OPERACAO DAS CASAS DE CULTURA DIGITAL EM PARCERIA COM A SECULTFOR E	7.790,00		7.790,00
23.000.0000.0000.0000	UNIVERSIDADES COMERCIO E SERVICOS	17.351.113,01	15.556.990,33	32.908.103,34
23.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	4.654.084,95		4.654.084,95
23.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	4.654.084,95		4.654.084,95
23.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	1.782.700,78		1.782.700,78
23.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	1.782.700,78		1.782.700,78
23.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	2.871.384,17		2.871.384,17
23.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	2.871.384,17		2.871.384,17
23.695.0000.0000.0000	TURISMO	12.697.028,06	15.556.990,33	28.254.018,39
23.695.0110.0000.0000	PRODETUR NACIONAL - FORTALEZA	8.421.690,42	14.867.059,38	23.288.749,80
23.695.0110.1325.0000	REALIZACAO DE ACOES VISANDO O FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL	500.000,00		500.000,00

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
23.695.0110.1325.0001	REALIZACAO DE ACOES VISANDO O FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL	500.000,00		500.000,00
23.695.0110.1327.0000	INFRAESTRUTURA E SERVICOS BASICOS	7.665.690,78	11.352.059,49	19.017.750,27
23.695.0110.1327.0001	INFRAESTRUTURA E SERVICOS BASICOS	99.315,83		99.315,83
23.695.0110.1327.0002	REQUALIFICACAO DA PRAIA DO FUTURO	322.566,23	10.597.780,57	10.920.346,80
23.695.0110.1327.0003	REQUALIFICACAO URBANA E AMBIENTAL DA AVENIDA BEIRA MAR	7.243.808,72	754.278,92	7.998.087,64
23.695.0110.1327.0004	URBANIZACAO DA ENCOSTA DO CONJUNTO SANTA TEREZINHA			
23.695.0110.2020.0000	GESTAO E SUPERVISAO	255.999,64	3.514.999,89	3.770.999,53
23.695.0110.2020.0001	GESTAO E SUPERVISAO DO PRODETUR	255.999,64	3.514.999,89	3.770.999,53
23.695.0111.0000.0000	FORTALEZA CIDADE COM FUTURO	287.405,79	680.460,77	967.866,56
23.695.0111.1334.0000	REQUALIFICACAO COM ACESSIBILIDADE DOS CORREDORES TURISTICOS E GASTRONOMICOS	287.405,79	680.460,77	967.866,56
23.695.0111.1334.0001	REQUALIFICACAO COM ACESSIBILIDADE DOS CORREDORES TURISTICOS E GASTRONOMICOS	287.405,79	680.460,77	967.866,56
23.695.0112.0000.0000	INFRAESTRUTURA TURISTICA DE FORTALEZA	2.197.749,09		2.197.749,09
23.695.0112.1364.0000	PROJETO VILA DO MAR	2.197.749,09		2.197.749,09
23.695.0112.1364.0001	VILA DO MAR	2.197.749,09		2.197.749,09
23.695.0136.0000.0000	DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO TURISMO	1.790.182,76	9.470,18	1.799.652,94
23.695.0136.1400.0000	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO AO TURISTA			
23.695.0136.1400.0001	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO AO TURISTA			
23.695.0136.1850.0000	FORTALECIMENTO DAS ESTRATEGIAS DE MARKETING EM SEGUIMENTOS PRIORITARIO	1.692.252,24	9.470,18	1.701.722,42
23.695.0136.1850.0001	FORTALECIMENTO DAS ESTRATEGIAS DE MARKETING EM SEGUIMENTOS PRIORITARIO	1.692.252,24	9.470,18	1.701.722,42
23.695.0136.2836.0000	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS	97.930,52		97.930,52
23.695.0136.2836.0001	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS	97.930,52		97.930,52
27.000.0000.0000.0000	DESPORTO E LAZER	19.444.275,29	13.334.169,52	32.778.444,81
27.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	3.952.956,90		3.952.956,90
27.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	3.952.956,90		3.952.956,90
27.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS			
27.122.0001.1796.0001	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS			
27.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	994.853,44		994.853,44
27.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	994.853,44		994.853,44

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
27.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS	2.958.103,46		2.958.103,46
27.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	2.958.103,46		2.958.103,46
27.812.0000.0000.0000	DESPORTO COMUNITARIO	3.150.616,01	42.018,85	3.192.634,86
27.812.0003.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITARIO E DE LAZER	2.783.949,34		2.783.949,34
27.812.0003.1008.0000	REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	60.000,00		60.000,00
27.812.0003.1008.0001	REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	60.000,00		60.000,00
27.812.0003.1236.0000	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	766,56		766,56
27.812.0003.1236.0001	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	766,56		766,56
27.812.0003.1236.0003	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO - EP/LOM			
27.812.0003.1236.0004	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MATERIAL ESPORTIVO - EP/LOM			
27.812.0003.1239.0000	IMPLANTACAO DE NUCLEOS DE ESPORTE E LAZER	2.723.182,78		2.723.182,78
27.812.0003.1239.0001	IMPLANTACAO DE NUCLEOS DE ESPORTE E LAZER	2.723.182,78		2.723.182,78
27.812.0003.1239.0002	CONSTRUCAO DE PISTA DE SKATE NO CALCADA DR. JURACI MAGALHAES EM FRENTE A ESCOLA VALDEMAR FALCAO - FP/LOM			
27.812.0004.0000.0000	PROGRAMA DE ESPORTE EDUCACIONAL E RENDIMENTO	366.666,67	42.018,85	408.685,52
27.812.0004.1590.0000	IMPLANTACAO DE NUCLEOS DE ESPORTE EDUCACIONAL	366.666,67	42.018,85	408.685,52
27.812.0004.1590.0001	IMPLANTACAO DE NUCLEOS DE ESPORTE EDUCACIONAL	366.666,67	42.018,85	408.685,52
27.813.0000.0000.0000	LAZER	12.340.702,38	13.292.150,67	25.632.853,05
27.813.0005.0000.0000	INFRAESTRUTURA DE ESPORTE E LAZER	12.340.702,38	13.292.150,67	25.632.853,05
27.813.0005.1036.0000	IMPLANTACAO E RECUPERACAO DE EQUIPAMENTOS DE ESPORTE E LAZER	198.656,41		198.656,41
27.813.0005.1036.0003	IMPLANTACAO E RECUPERACAO DE EQUIPAMENTOS DE ESPORTE E LAZER	198.656,41		198.656,41
27.813.0005.1243.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	8.701.261,70	13.099.536,67	21.800.798,37
27.813.0005.1243.0001	CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL - PROJETO ARENINHA	8.701.261,70	13.099.536,67	21.800.798,37
27.813.0005.1248.0000	MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	516.014,62	192.614,00	708.628,62
27.813.0005.1248.0001	MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	516.014,62	192.614,00	708.628,62
27.813.0005.2834.0000	MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	2.924.769,65		2.924.769,65
27.813.0005.2834.0001	MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	2.924.769,65		2.924.769,65
28.000.0000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	157.983.426,88	1.338.169,94	159.321.596,82
28.843.0000.0000.0000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	52.183.794,81		52.183.794,81
28.843.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	52.183.794,81		52.183.794,81
28.843.0012.2890.0000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	52.183.794,81		52.183.794,81

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
28.843.0012.2890.0001	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	52.183.794,81		52.183.794,81
28.844.0000.0000.0000	SERVICO DA DIVIDA EXTERNA	57.916.743,50		57.916.743,50
28.844.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	57.916.743,50		57.916.743,50
28.844.0012.2893.0000	SERVICO DA DIVIDA EXTERNA	57.916.743,50		57.916.743,50
28.844.0012.2893.0001	SERVICOS DA DIVIDA EXTERNA	57.916.743,50		57.916.743,50
28.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	47.882.888,57	1.338.169,94	49.221.058,51
28.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	47.882.888,57	1.338.169,94	49.221.058,51
28.846.0012.0001.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	73.402,20		73.402,20
28.846.0012.0001.0001	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	73.402,20		73.402,20
28.846.0012.0002.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL	7.878,20		7.878,20
28.846.0012.0002.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL	7.878,20		7.878,20
28.846.0012.0006.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	21.000,00	906.000,00	927.000,00
28.846.0012.0006.0001	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	21.000,00	906.000,00	927.000,00
28.846.0012.0012.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		432.169,94	432.169,94
28.846.0012.0012.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		432.169,94	432.169,94
28.846.0012.0017.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	36.820.500,78		36.820.500,78
28.846.0012.0017.0001	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	36.820.500,78		36.820.500,78
28.846.0012.0021.0000	ENCARGOS COM PESSOAL EM DISPONIBILIDADE	1.695,20		1.695,20
28.846.0012.0021.0001	ENCARGOS COM PESSOAL EM DISPONIBILIDADE	1.695,20		1.695,20
28.846.0012.0022.0000	ENCARGOS COM PENSÃO ADMINISTRATIVA	76.498,80		76.498,80
28.846.0012.0022.0001	ENCARGOS COM PENSÃO ADMINISTRATIVA	76.498,80		76.498,80
28.846.0012.0024.0000	CUMPRIMENTO DE SETENCA JUDICIAL	5.423.589,94		5.423.589,94
28.846.0012.0024.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL	5.423.589,94		5.423.589,94
28.846.0012.1030.0000	INCENTIVO A ARRECADAÇÃO E PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO TRIBUTARIA	1.800.217,37		1.800.217,37
28.846.0012.1030.0001	INCENTIVO A ARRECADAÇÃO E PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO TRIBUTARIA	1.800.217,37		1.800.217,37
28.846.0012.2022.0000	OUTRAS OBRIGACOES DEVIDAS PELO MUNICIPIO	3.658.106,08		3.658.106,08
28.846.0012.2022.0001	OUTRAS OBRIGACOES DEVIDAS PELO MUNICIPIO	3.658.106,08		3.658.106,08
	TOTAL	1.711.752.052,89	1.738.613.701,40	3.450.365.754,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

CONSOLIDAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA	152.700.966,66	-	-	-
GABINETE DO PREFEITO	-	-	-	87.971.492,13
GABINETE DO VICE-PREFEITO	-	-	-	998.639,44
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	-	42.908.933,42	227.721,38	7.276.852,91
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	-	-	-	3.799.553,67
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	-	-	-	44.147.128,74
SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CIDADADA	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	-	-	-	88.055.214,72
SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS	-	-	-	53.958.636,73
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS	-	-	-	120.115.311,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	-	-	-	8.832.058,48
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	-	-	-	31.052.935,57
SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE FORTALEZA	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	-	-	-	-
SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO	-	-	-	8.059.380,28
SECRETARIA REGIONAL I	-	-	-	19.303.649,60
SECRETARIA REGIONAL II	-	-	-	27.287.074,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

CONSOLIDAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

SECRETARIA REGIONAL III	-	-	-	15.200.326,31
SECRETARIA REGIONAL IV	-	-	-	15.569.078,99
SECRETARIA REGIONAL V	-	-	-	12.159.874,27
SECRETARIA REGIONAL VI	-	-	-	14.852.579,85
RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE FINANCAS	-	-	-	905.610,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	-	-	-	-
	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELAcoes EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA	-	-	-	-
GABINETE DO PREFEITO	-	-	-	-
GABINETE DO VICE-PREFEITO	-	-	-	-
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	-	-	-	-
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CIDADA	-	142.734.232,24	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS	-	63.411.672,25	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER	-	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

CONSOLIDAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE FORTALEZA	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	-	-	-	-
SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO	-	-	-	-
SECRETARIA REGIONAL I	-	-	-	-
SECRETARIA REGIONAL II	-	-	-	-
SECRETARIA REGIONAL III	-	-	-	-
SECRETARIA REGIONAL IV	-	-	-	-
SECRETARIA REGIONAL V	-	-	-	-
SECRETARIA REGIONAL VI	-	-	-	-
RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE FINANCAS	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGENCIA	-	-	-	-
	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA	-	-	-	-
GABINETE DO PREFEITO	-	-	-	6.938.004,72
GABINETE DO VICE-PREFEITO	-	-	-	-
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	-	-	-	-
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CIDADADA	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	-	-	-	433.509,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

CONSOLIDAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	-	-	-	1.227.418.157,20
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	-	-	6.877.704,71	-
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	-	-	-	1.471.154,65
SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE FORTALEZA	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A	-	-	317.759,31	-
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	-	-	-	-
SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO	-	-	-	-
SECRETARIA REGIONAL I	-	-	-	-
SECRETARIA REGIONAL II	-	-	-	-
SECRETARIA REGIONAL III	-	-	-	-
SECRETARIA REGIONAL IV	-	-	-	-
SECRETARIA REGIONAL V	-	-	-	-
SECRETARIA REGIONAL VI	-	-	-	-
RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGENCIA	-	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

CONSOLIDAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA	-	-	-	-
GABINETE DO PREFEITO	17.220.225,96	3.469.933,06	-	-
GABINETE DO VICE-PREFEITO	-	-	-	-
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	-	-	-	-
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	1.516.352,80	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CIDADADA	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS	-	14.357.596,83	485.567.261,89	-
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	240.604,74	-	217.132.233,40	-
SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE	-	-	1.339.131,62	-
SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE FORTALEZA	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A	-	1.768.488,04	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA	27.323.370,69	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE	-	-	-	70.237.225,81
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	-	25.236.019,25	-	-
SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO	-	-	5.336.423,47	-
SECRETARIA REGIONAL I	-	-	2.852.963,97	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

CONSOLIDAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

SECRETARIA REGIONAL II	29.450,97	-	12.751.307,62	-
SECRETARIA REGIONAL III	-	-	4.108.715,88	-
SECRETARIA REGIONAL IV	-	-	3.607.448,27	-
SECRETARIA REGIONAL V	-	-	6.196.814,61	-
SECRETARIA REGIONAL VI	104.611,68	-	5.189.381,49	-
RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGENCIA	-	-	-	-
	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA	-	-	-	-
GABINETE DO PREFEITO	-	-	3.091.483,98	-
GABINETE DO VICE-PREFEITO	-	-	-	-
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	-	252.111,46	-	-
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CIDADA	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS	-	80.925.754,63	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	-	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

CONSOLIDAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE	-	30.517.483,91	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE FORTALEZA	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	-	-	-	-
SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO	-	-	-	-
SECRETARIA REGIONAL I	-	-	-	-
SECRETARIA REGIONAL II	-	-	-	-
SECRETARIA REGIONAL III	-	-	-	-
SECRETARIA REGIONAL IV	-	-	-	-
SECRETARIA REGIONAL V	-	-	-	-
SECRETARIA REGIONAL VI	-	-	-	-
RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGENCIA	-	-	-	-
	ORGANIZACAO AGRARIA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA	-	-	-	-
GABINETE DO PREFEITO	-	-	967.866,56	-
GABINETE DO VICE-PREFEITO	-	-	-	-
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	-	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

CONSOLIDAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CIDADADA	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE FORTALEZA	-	-	31.940.236,78	-
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	-	-	-	-
SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO	-	-	-	-
SECRETARIA REGIONAL I	-	-	-	-
SECRETARIA REGIONAL II	-	-	-	-
SECRETARIA REGIONAL III	-	-	-	-
SECRETARIA REGIONAL IV	-	-	-	-
SECRETARIA REGIONAL V	-	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

CONSOLIDAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

SECRETARIA REGIONAL VI	-	-	-	-
RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE FINANCAS	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGENCIA	-	-	-	-
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA	-	-	-	-
GABINETE DO PREFEITO	-	-	-	-
GABINETE DO VICE-PREFEITO	-	-	-	-
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	-	-	-	-
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CIDADADA	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	-	-	-	81.280,40
SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS	-	-	-	1.359.169,94
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	-	-	21.800.798,37	-
SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER	-	-	10.778.990,03	-
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE FORTALEZA	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE	-	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

CONSOLIDAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	-	-	-	-
SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO	-	-	-	-
SECRETARIA REGIONAL I	-	-	-	-
SECRETARIA REGIONAL II	-	-	198.656,41	-
SECRETARIA REGIONAL III	-	-	-	-
SECRETARIA REGIONAL IV	-	-	-	-
SECRETARIA REGIONAL V	-	-	-	-
SECRETARIA REGIONAL VI	-	-	-	-
RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	-	-	-	157.881.146,48
RESERVA DE CONTINGENCIA	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGENCIA				
CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA	-	-	-	-
GABINETE DO PREFEITO	-	-	-	-
GABINETE DO VICE-PREFEITO	-	-	-	-
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	-	-	-	-
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CIDADA	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	-	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

CONSOLIDAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE	-	
SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER	-	
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE FORTALEZA	-	
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A	-	
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA	-	
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE	-	
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	-	
SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO	-	
SECRETARIA REGIONAL I	-	
SECRETARIA REGIONAL II	-	
SECRETARIA REGIONAL III	-	
SECRETARIA REGIONAL IV	-	
SECRETARIA REGIONAL V	-	
SECRETARIA REGIONAL VI	-	
RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	-	
RESERVA DE CONTINGENCIA	-	
TOTAL		3.450.365.754,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

01000 - CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	154.754.853,74		154.754.853,74	152.123.812,31	2.631.041,43
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.929.564,93		101.929.564,93	101.845.245,52	84.319,41
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.825.288,81		52.825.288,81	50.278.566,79	2.546.722,02
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.147.426,26		2.147.426,26	577.154,35	1.570.271,91
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	2.147.426,26		2.147.426,26	577.154,35	1.570.271,91
4.5.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS					
TOTAL		156.902.280,00		156.902.280,00	152.700.966,66	4.201.313,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

11000 - GABINETE DO PREFEITO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	147.685.690,00	3.499.000,00	151.184.690,00	116.624.220,88	34.560.469,12
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68.573.149,00	50.000,00	68.623.149,00	67.313.823,20	1.309.325,80
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.112.541,00	3.449.000,00	82.561.541,00	49.310.397,68	33.251.143,32
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	134.391.689,00	217.000,00	134.608.689,00	3.034.785,53	131.573.903,47
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	134.391.689,00	217.000,00	134.608.689,00	3.034.785,53	131.573.903,47
TOTAL		282.077.379,00	3.716.000,00	285.793.379,00	119.659.006,41	166.134.372,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

12000 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	1.153.059,00		1.153.059,00	998.639,44	154.419,56
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.065.059,00		1.065.059,00	963.708,64	101.350,36
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.000,00		88.000,00	34.930,80	53.069,20
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	10.000,00		10.000,00		10.000,00
TOTAL		1.163.059,00		1.163.059,00	998.639,44	164.419,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

13000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	55.042.362,00	41.000,00	55.083.362,00	50.634.709,00	4.448.653,00
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.567.827,00	17.000,00	39.584.827,00	38.204.769,24	1.380.057,76
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.474.535,00	24.000,00	15.498.535,00	12.429.939,76	3.068.595,24
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.016.000,00		1.016.000,00	30.910,17	985.089,83
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	1.016.000,00		1.016.000,00	30.910,17	985.089,83
TOTAL		56.058.362,00	41.000,00	56.099.362,00	50.665.619,17	5.433.742,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

14000 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	4.606.636,00	165.000,00	4.771.636,00	3.724.328,67	1.047.307,33
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.130.712,00	4.000,00	3.134.712,00	3.053.472,23	81.239,77
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.475.924,00	161.000,00	1.636.924,00	670.856,44	966.067,56
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	300.000,00		300.000,00	75.225,00	224.775,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	300.000,00		300.000,00	75.225,00	224.775,00
TOTAL		4.906.636,00	165.000,00	5.071.636,00	3.799.553,67	1.272.082,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	54.317.396,00	373.000,00	54.690.396,00	45.621.464,08	9.068.931,92
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.296.466,00	80.000,00	5.376.466,00	5.320.881,10	55.584,90
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.020.930,00	293.000,00	49.313.930,00	40.300.582,98	9.013.347,02
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	174.243,00		174.243,00	42.017,46	132.225,54
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	174.243,00		174.243,00	42.017,46	132.225,54
TOTAL		54.491.639,00	373.000,00	54.864.639,00	45.663.481,54	9.201.157,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CIDADADA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	150.102.892,00	7.000,00	150.109.892,00	141.806.809,79	8.303.082,21
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	128.675.144,00	5.000,00	128.680.144,00	128.498.765,46	181.378,54
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.427.748,00	2.000,00	21.429.748,00	13.308.044,33	8.121.703,67
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.513.835,00		2.513.835,00	927.422,45	1.586.412,55
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	2.513.835,00		2.513.835,00	927.422,45	1.586.412,55
TOTAL		152.616.727,00	7.000,00	152.623.727,00	142.734.232,24	9.889.494,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	98.278.328,00	1.895.100,00	100.173.428,00	84.947.593,14	15.225.834,86
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.596.158,00	66.000,00	34.662.158,00	33.427.589,14	1.234.568,86
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.682.170,00	1.829.100,00	65.511.270,00	51.520.004,00	13.991.266,00
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	13.630.644,00	20.950,00	13.651.594,00	3.622.411,38	10.029.182,62
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	13.630.644,00	20.950,00	13.651.594,00	3.622.411,38	10.029.182,62
TOTAL		111.908.972,00	1.916.050,00	113.825.022,00	88.570.004,52	25.255.017,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

19000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	676.911.581,00	48.372.442,00	725.284.023,00	631.725.772,68	93.558.250,32
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.753.152,00	37.909.000,00	122.662.152,00	121.936.617,13	725.534,87
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	592.158.429,00	10.463.442,00	602.621.871,00	509.789.155,55	92.832.715,45
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	118.142.522,00	2.870.000,00	121.012.522,00	67.854.319,59	53.158.202,41
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	118.142.522,00	2.870.000,00	121.012.522,00	67.854.319,59	53.158.202,41
TOTAL		795.054.103,00	51.242.442,00	846.296.545,00	699.580.092,27	146.716.452,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

23000 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	117.705.280,00	326.000,00	118.031.280,00	112.603.851,54	5.427.428,46
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	92.893.982,00	25.000,00	92.918.982,00	92.411.884,94	507.097,06
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.811.298,00	301.000,00	25.112.298,00	20.191.966,60	4.920.331,40
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	18.458.103,00	5.429.686,00	23.887.789,00	7.511.459,46	16.376.329,54
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	18.458.103,00	5.429.686,00	23.887.789,00	7.511.459,46	16.376.329,54
TOTAL		136.163.383,00	5.755.686,00	141.919.069,00	120.115.311,00	21.803.758,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

24000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	1.288.136.675,00		1.288.136.675,00	1.191.107.053,44	97.029.621,56
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	925.734.012,00		925.734.012,00	900.938.133,48	24.795.878,52
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	362.402.663,00		362.402.663,00	290.168.919,96	72.233.743,04
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	145.459.863,00		145.459.863,00	36.311.103,76	109.148.759,24
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	145.458.863,00		145.458.863,00	36.311.103,76	109.147.759,24
4.5.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS	1.000,00		1.000,00		1.000,00
TOTAL		1.433.596.538,00		1.433.596.538,00	1.227.418.157,20	206.178.380,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

25000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	40.000,00		40.000,00		40.000,00
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00		40.000,00		40.000,00
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	97.000,00		97.000,00		97.000,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	97.000,00		97.000,00		97.000,00
TOTAL		137.000,00		137.000,00		137.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	19.866.235,00	26.000,00	19.892.235,00	15.457.334,52	4.434.900,48
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.807.115,00	15.000,00	7.822.115,00	7.197.229,84	624.885,16
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.059.120,00	11.000,00	12.070.120,00	8.260.104,68	3.810.015,32
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.684.907,00		1.684.907,00	252.428,67	1.432.478,33
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	487.270,00		487.270,00	14.232,41	473.037,59
4.5.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS	1.197.637,00		1.197.637,00	238.196,26	959.440,74
TOTAL		21.551.142,00	26.000,00	21.577.142,00	15.709.763,19	5.867.378,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

27000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	48.259.732,00	3.000,00	48.262.732,00	44.432.138,54	3.830.593,46
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.051.944,00	3.000,00	34.054.944,00	31.052.935,57	3.002.008,43
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.207.788,00		14.207.788,00	13.379.202,97	828.585,03
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	430.761.542,00	4.626.835,00	435.388.377,00	227.265.588,19	208.122.788,81
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	430.761.542,00	4.626.835,00	435.388.377,00	227.265.588,19	208.122.788,81
TOTAL		479.021.274,00	4.629.835,00	483.651.109,00	271.697.726,73	211.953.382,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	27.458.041,00	30.000,00	27.488.041,00	23.518.823,26	3.969.217,74
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.826.409,00	10.000,00	15.836.409,00	15.435.400,74	401.008,26
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.631.632,00	20.000,00	11.651.632,00	8.083.422,52	3.568.209,48
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	9.763.490,00	20.000,00	9.783.490,00	8.337.792,27	1.445.697,73
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	9.763.490,00	20.000,00	9.783.490,00	8.337.792,27	1.445.697,73
TOTAL		37.221.531,00	50.000,00	37.271.531,00	31.856.615,53	5.414.915,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

29000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	16.730.787,00	474.000,00	17.204.787,00	10.070.361,41	7.134.425,59
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.118.522,00		3.118.522,00	2.958.103,46	160.418,54
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.612.265,00	474.000,00	14.086.265,00	7.112.257,95	6.974.007,05
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.713.263,00		3.713.263,00	708.628,62	3.004.634,38
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	3.713.263,00		3.713.263,00	708.628,62	3.004.634,38
	TOTAL	20.444.050,00	474.000,00	20.918.050,00	10.778.990,03	10.139.059,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

30000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE FORTALEZA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	10.802.966,00		10.802.966,00	6.453.737,89	4.349.228,11
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.257.986,00		3.257.986,00	2.871.384,17	386.601,83
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.544.980,00		7.544.980,00	3.582.353,72	3.962.626,28
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	46.987.000,00		46.987.000,00	25.486.498,89	21.500.501,11
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	46.987.000,00		46.987.000,00	25.486.498,89	21.500.501,11
	TOTAL	57.789.966,00		57.789.966,00	31.940.236,78	25.849.729,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

31000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	6.325.900,00	162.000,00	6.487.900,00	1.985.965,69	4.501.934,31
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.325.900,00	162.000,00	6.487.900,00	1.985.965,69	4.501.934,31
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.184.000,00	50.000,00	1.234.000,00	100.281,66	1.133.718,34
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	1.184.000,00	50.000,00	1.234.000,00	100.281,66	1.133.718,34
	TOTAL	7.509.900,00	212.000,00	7.721.900,00	2.086.247,35	5.635.652,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

32000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	50.745.021,00	71.000,00	50.816.021,00	26.786.073,41	24.029.947,59
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.225.431,00	5.000,00	5.230.431,00	5.059.781,00	170.650,00
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.519.590,00	66.000,00	45.585.590,00	21.726.292,41	23.859.297,59
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.766.000,00	380.235,00	7.146.235,00	537.297,28	6.608.937,72
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	4.095.000,00	380.235,00	4.475.235,00	537.297,28	3.937.937,72
4.5.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS	2.671.000,00		2.671.000,00		2.671.000,00
TOTAL		57.511.021,00	451.235,00	57.962.256,00	27.323.370,69	30.638.885,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

34000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE FORTALEZA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	27.935.170,00	32.000,00	27.967.170,00	17.723.052,99	10.244.117,01
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.126.134,00	32.000,00	2.158.134,00	2.058.295,92	99.838,08
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.809.036,00		25.809.036,00	15.664.757,07	10.144.278,93
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	114.315.748,00	100.000,00	114.415.748,00	52.514.172,82	61.901.575,18
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	114.315.748,00	100.000,00	114.415.748,00	52.514.172,82	61.901.575,18
TOTAL		142.250.918,00	132.000,00	142.382.918,00	70.237.225,81	72.145.692,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

35000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	33.321.285,00	68.000,00	33.389.285,00	25.206.623,25	8.182.661,75
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.634.431,00	2.000,00	8.636.431,00	6.604.940,42	2.031.490,58
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.686.854,00	66.000,00	24.752.854,00	18.601.682,83	6.151.171,17
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	688.100,00		688.100,00	29.396,00	658.704,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	688.100,00		688.100,00	29.396,00	658.704,00
TOTAL		34.009.385,00	68.000,00	34.077.385,00	25.236.019,25	8.841.365,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

39000 - SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	12.432.025,00	13.000,00	12.445.025,00	11.101.836,40	1.343.188,60
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.365.328,00	3.000,00	4.368.328,00	4.092.231,12	276.096,88
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.066.697,00	10.000,00	8.076.697,00	7.009.605,28	1.067.091,72
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.247.545,00	100.000,00	3.347.545,00	2.293.967,35	1.053.577,65
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	3.247.545,00	100.000,00	3.347.545,00	2.293.967,35	1.053.577,65
TOTAL		15.679.570,00	113.000,00	15.792.570,00	13.395.803,75	2.396.766,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

40000 - SECRETARIA REGIONAL I

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	20.523.082,00	105.000,00	20.628.082,00	19.303.649,60	1.324.432,40
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.277.082,00	5.000,00	15.282.082,00	14.988.369,99	293.712,01
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.246.000,00	100.000,00	5.346.000,00	4.315.279,61	1.030.720,39
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.829.384,00	50.000,00	3.879.384,00	2.852.963,97	1.026.420,03
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	3.829.384,00	50.000,00	3.879.384,00	2.852.963,97	1.026.420,03
TOTAL		24.352.466,00	155.000,00	24.507.466,00	22.156.613,57	2.350.852,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

41000 - SECRETARIA REGIONAL II

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	31.841.291,00	11.000,00	31.852.291,00	29.028.256,58	2.824.034,42
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.271.861,00	11.000,00	22.282.861,00	21.595.249,82	687.611,18
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.569.430,00		9.569.430,00	7.433.006,76	2.136.423,24
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	17.966.107,00	236.000,00	18.202.107,00	11.238.233,08	6.963.873,92
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	17.966.107,00	236.000,00	18.202.107,00	11.238.233,08	6.963.873,92
TOTAL		49.807.398,00	247.000,00	50.054.398,00	40.266.489,66	9.787.908,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

42000 - SECRETARIA REGIONAL III

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	17.448.488,00	4.000,00	17.452.488,00	15.602.366,65	1.850.121,35
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.080.464,00	4.000,00	12.084.464,00	11.629.688,14	454.775,86
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.368.024,00		5.368.024,00	3.972.678,51	1.395.345,49
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.421.855,00	61.000,00	6.482.855,00	3.706.675,54	2.776.179,46
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	6.421.855,00	61.000,00	6.482.855,00	3.706.675,54	2.776.179,46
TOTAL		23.870.343,00	65.000,00	23.935.343,00	19.309.042,19	4.626.300,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

43000 - SECRETARIA REGIONAL IV

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	17.316.244,00	13.000,00	17.329.244,00	16.034.752,61	1.294.491,39
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.445.922,00		9.445.922,00	9.314.743,54	131.178,46
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.870.322,00	13.000,00	7.883.322,00	6.720.009,07	1.163.312,93
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.292.442,00		7.292.442,00	3.141.774,65	4.150.667,35
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	7.292.442,00		7.292.442,00	3.141.774,65	4.150.667,35
TOTAL		24.608.686,00	13.000,00	24.621.686,00	19.176.527,26	5.445.158,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

44000 - SECRETARIA REGIONAL V

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	17.366.364,00	10.000,00	17.376.364,00	14.542.734,15	2.833.629,85
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.034.585,00	10.000,00	10.044.585,00	9.497.357,85	547.227,15
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.331.779,00		7.331.779,00	5.045.376,30	2.286.402,70
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.778.220,00	63.000,00	7.841.220,00	3.813.954,73	4.027.265,27
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	7.778.220,00	63.000,00	7.841.220,00	3.813.954,73	4.027.265,27
TOTAL		25.144.584,00	73.000,00	25.217.584,00	18.356.688,88	6.860.895,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

45000 - SECRETARIA REGIONAL VI

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	16.829.550,00	7.000,00	16.836.550,00	15.230.504,04	1.606.045,96
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.237.550,00	7.000,00	10.244.550,00	9.945.389,28	299.160,72
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.592.000,00		6.592.000,00	5.285.114,76	1.306.885,24
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	16.832.161,00	190.131,00	17.022.292,00	4.916.068,98	12.106.223,02
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	16.832.161,00	190.131,00	17.022.292,00	4.916.068,98	12.106.223,02
TOTAL		33.661.711,00	197.131,00	33.858.842,00	20.146.573,02	13.712.268,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

80000 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	115.276.771,00	5.000,00	115.281.771,00	80.838.921,80	34.442.849,20
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.035.286,00		21.035.286,00	2.810.324,73	18.224.961,27
3.2.0.0.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	41.971.120,00		41.971.120,00	32.152.703,63	9.818.416,37
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.270.365,00	5.000,00	52.275.365,00	45.875.893,44	6.399.471,56
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	87.257.773,00		87.257.773,00	77.947.834,68	9.309.938,32
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4.5.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS	100.000,00		100.000,00		100.000,00
4.6.0.0.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	87.156.773,00		87.156.773,00	77.947.834,68	9.208.938,32
TOTAL		202.534.544,00	5.000,00	202.539.544,00	158.786.756,48	43.752.787,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

90000 - RESERVA DE CONTINGENCIA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
9.0.0.0.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	110.000,00		110.000,00		110.000,00
9.9.0.0.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	110.000,00		110.000,00		110.000,00
TOTAL		110.000,00		110.000,00		110.000,00

ORÇAMENTO FISCAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS		TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
		ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO			
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	3.239.213.704,74	55.712.542,00	3.294.926.246,74	2.905.235.387,76	389.690.858,98
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.671.011.275,93	38.263.000,00	1.709.274.275,93	1.651.026.315,67	58.247.960,26
3.2.0.0.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	41.971.120,00		41.971.120,00	32.152.703,63	9.818.416,37
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.526.231.308,81	17.449.542,00	1.543.680.850,81	1.222.056.368,46	321.624.482,35
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.202.830.862,26	14.414.837,00	1.217.245.699,26	545.130.366,53	672.115.332,73
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	1.111.704.452,26	14.414.837,00	1.126.119.289,26	466.944.335,59	659.174.953,67
4.5.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS	3.969.637,00		3.969.637,00	238.196,26	3.731.440,74
4.6.0.0.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	87.156.773,00		87.156.773,00	77.947.834,68	9.208.938,32
9.0.0.0.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	110.000,00		110.000,00		110.000,00
9.9.0.0.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	110.000,00		110.000,00		110.000,00
	TOTAL	4.442.154.567,00	70.127.379,00	4.512.281.946,00	3.450.365.754,29	1.061.916.191,71



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			880.000,00
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS			
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS			
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			880.000,00
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		880.000,00	
3.3.5.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	880.000,00		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS			
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
TOTAL				880.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 6

ORÇAMENTO SEGURIDADE

11902 - FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
08.000.0000.0000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	880.000,00		880.000,00
08.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL			
08.244.0000.0000.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	880.000,00		880.000,00
08.244.0097.0000.0000	COORDENACAO INTEGRADA DE ENFRENTAMENTO DO CRACK E OUTRAS DROGAS	880.000,00		880.000,00
08.244.0097.1946.0000	DESENVOLVIMENTO DE ACOES INTEGRADAS DE PREVENCAO AO USO DE DROGAS	880.000,00		880.000,00
08.244.0097.1946.0001	DESENVOLVIMENTO DE ACOES INTEGRADAS DE PREVENCAO AO USO DE DROGAS	880.000,00		880.000,00
08.244.0097.2335.0000	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL			
08.244.0097.2335.0001	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL			
TOTAL		880.000,00		880.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

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	880.000,00		880.000,00
08.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL			
08.244.0000.0000.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	880.000,00		880.000,00
08.244.0097.0000.0000	COORDENACAO INTEGRADA DE ENFRENTAMENTO DO CRACK E OUTRAS DROGAS	880.000,00		880.000,00
08.244.0097.1946.0000	DESENVOLVIMENTO DE ACOES INTEGRADAS DE PREVENCAO AO USO DE DROGAS	880.000,00		880.000,00
08.244.0097.1946.0001	DESENVOLVIMENTO DE ACOES INTEGRADAS DE PREVENCAO AO USO DE DROGAS	880.000,00		880.000,00
08.244.0097.2335.0000	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL			
08.244.0097.2335.0001	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL			
TOTAL		880.000,00		880.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

11902 - FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO SEGURIDADE

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS	-	-	-	-
	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELACOES EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS	-	-	-	880.000,00
	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS	-	-	-	-
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS	-	-	-	-
	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS	-	-	-	-
	ORGANIZACAO AGRARIA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS	-	-	-	-
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS	-	-	-	-
	RESERVA DE CONTINGENCIA			
FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS	-	-	-	-
TOTAL				880.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO SEGURIDADE

11902 - FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	1.484.563,00	221.000,00	1.705.563,00	880.000,00	825.563,00
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.563,00		21.563,00		21.563,00
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.463.000,00	221.000,00	1.684.000,00	880.000,00	804.000,00
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	39.000,00		39.000,00		39.000,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	39.000,00		39.000,00		39.000,00
TOTAL		1.523.563,00	221.000,00	1.744.563,00	880.000,00	864.563,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 2

ORÇAMENTO SEGURIDADE

11000 - GABINETE DO PREFEITO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			880.000,00
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			880.000,00
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		880.000,00	
3.3.5.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	880.000,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
TOTAL				880.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

11000 - GABINETE DO PREFEITO

ORÇAMENTO SEGURIDADE

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
08.000.0000.0000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	880.000,00		880.000,00
08.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL			
08.244.0000.0000.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	880.000,00		880.000,00
08.244.0097.0000.0000	COORDENACAO INTEGRADA DE ENFRENTAMENTO DO CRACK E OUTRAS DROGAS	880.000,00		880.000,00
08.244.0097.1946.0000	DESENVOLVIMENTO DE ACOES INTEGRADAS DE PREVENCAO AO USO DE DROGAS	880.000,00		880.000,00
08.244.0097.1946.0001	DESENVOLVIMENTO DE ACOES INTEGRADAS DE PREVENCAO AO USO DE DROGAS	880.000,00		880.000,00
08.244.0097.2335.0000	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL			
08.244.0097.2335.0001	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL			
TOTAL		880.000,00		880.000,00



Prefeitura de
Fortaleza

**SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA		EXERCÍCIO DE 2016		ANEXO 2
ORÇAMENTO SEGURIDADE		NATUREZA DA DESPESA		
18201 - INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			
TOTAL				0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA		EXERCÍCIO DE 2016		ANEXO 6
ORÇAMENTO SEGURIDADE		PROGRAMA DE TRABALHO		
18201 - INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			
TOTAL				

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA		EXERCÍCIO DE 2016		ANEXO 8
ORÇAMENTO SEGURIDADE		PROGRAMA DE TRABALHO		
18201 - INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS		ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			
TOTAL				

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA		EXERCÍCIO DE 2016		ANEXO 9
ORÇAMENTO SEGURIDADE		DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO		
18201 - INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			
TOTAL				-

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA		EXERCÍCIO DE 2016		ANEXO 11		
ORÇAMENTO SEGURIDADE		NATUREZA DA DESPESA				
18201 - INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO					
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	44.000,00		44.000,00		44.000,00
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.000,00		44.000,00		44.000,00
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00		12.000,00		12.000,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	12.000,00		12.000,00		12.000,00
TOTAL		56.000,00		56.000,00		56.000,00

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			643.899.757,44
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			626.106.892,70
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		624.960.810,08	
3.1.9.0.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	517.254.630,39		
3.1.9.0.03	PENSOES	97.788.520,29		
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	65.226,99		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.148.555,27		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	154.239,75		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	749,16		
3.1.9.0.91	SENTENCAS JUDICIAIS	413.025,44		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.784.320,42		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	351.542,37		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS		1.146.082,62	
3.1.9.1.13	FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL OBRIGACOES PATRONAIS	1.146.082,62		
3.1.9.1.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.792.864,74
3.3.2.0.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			
3.3.2.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS			
3.3.5.0.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.5.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		17.333.485,17	
3.3.9.0.10	OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL			
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	10.650,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	102.749,01		

ORÇAMENTO SEGURIDADE

18202 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - PREVFOR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.3.9.0.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	84.000,00		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	464.353,83		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	7.388.023,47		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.402.694,50		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	46.512,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.805.502,31		
3.3.9.0.91	SENTENCAS JUDICIAIS			
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	29.000,05		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
3.3.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		459.379,57	
3.3.9.1.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	450.911,14		
3.3.9.1.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	8.468,43		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.333.930,29
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			2.333.930,29
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		2.333.930,29	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	1.224.677,83		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.109.252,46		
4.4.9.0.61	AQUISICAO DE IMOVEIS			
4.4.9.0.91	SENTENCAS JUDICIAIS			
TOTAL				646.233.687,73

ORÇAMENTO SEGURIDADE

18202 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - PREVFOR

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
09.000.0000.0000.0000	PREVIDENCIA SOCIAL	2.337.672,49	643.896.015,24	646.233.687,73
09.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	2.249.400,83	643.896.015,24	646.145.416,07
09.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	2.249.400,83	643.482.989,80	645.732.390,63
09.122.0001.1545.0000	CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DO IPM	1.224.677,83		1.224.677,83
09.122.0001.1545.0001	CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DO IPM	1.224.677,83		1.224.677,83
09.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	1.024.723,00		1.024.723,00
09.122.0001.1796.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOVEIS, UTENSILIOS E VEICULOS	1.024.723,00		1.024.723,00
09.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		17.789.122,54	17.789.122,54
09.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		17.789.122,54	17.789.122,54
09.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.904.787,53	7.904.787,53
09.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.904.787,53	7.904.787,53
09.122.0001.2900.0000	PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		617.789.079,73	617.789.079,73
09.122.0001.2900.0001	PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA DO MUNICIPIO DE FORTALEZA		617.789.079,73	617.789.079,73
09.122.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		413.025,44	413.025,44
09.122.0012.0007.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		413.025,44	413.025,44
09.122.0012.0007.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		413.025,44	413.025,44
09.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	88.271,66		88.271,66
09.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	88.271,66		88.271,66
09.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	88.271,66		88.271,66
09.126.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	88.271,66		88.271,66
	TOTAL	2.337.672,49	643.896.015,24	646.233.687,73

ORÇAMENTO SEGURIDADE

18202 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - PREVFOR

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
09.000.0000.0000.0000	PREVIDENCIA SOCIAL		646.233.687,73	646.233.687,73
09.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		646.145.416,07	646.145.416,07
09.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		645.732.390,63	645.732.390,63
09.122.0001.1545.0000	CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DO IPM		1.224.677,83	1.224.677,83
09.122.0001.1545.0001	CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DO IPM		1.224.677,83	1.224.677,83
09.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS		1.024.723,00	1.024.723,00
09.122.0001.1796.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOVEIS, UTENSILIOS E VEICULOS		1.024.723,00	1.024.723,00
09.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		17.789.122,54	17.789.122,54
09.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		17.789.122,54	17.789.122,54
09.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.904.787,53	7.904.787,53
09.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.904.787,53	7.904.787,53
09.122.0001.2900.0000	PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		617.789.079,73	617.789.079,73
09.122.0001.2900.0001	PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA DO MUNICIPIO DE FORTALEZA		617.789.079,73	617.789.079,73
09.122.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		413.025,44	413.025,44
09.122.0012.0007.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		413.025,44	413.025,44
09.122.0012.0007.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		413.025,44	413.025,44
09.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		88.271,66	88.271,66
09.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		88.271,66	88.271,66
09.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI		88.271,66	88.271,66
09.126.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI		88.271,66	88.271,66
	TOTAL		646.233.687,73	646.233.687,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

18202 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - PREVFOR

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO SEGURIDADE

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - PREVFOR	-	-	-	-
	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELAcoes EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - PREVFOR	-	-	-	-
	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - PREVFOR	646.233.687,73	-	-	-
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - PREVFOR	-	-	-	-
	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - PREVFOR	-	-	-	-
	ORGANIZACAO AGRARIA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - PREVFOR	-	-	-	-
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - PREVFOR	-	-	-	-
	RESERVA DE CONTINGENCIA			
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - PREVFOR	-	-	-	-
TOTAL				646.233.687,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO SEGURIDADE

18202 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - PREVFOR

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	649.342.066,00	480.000,00	649.822.066,00	643.899.757,44	5.922.308,56
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	627.234.302,00		627.234.302,00	626.106.892,70	1.127.409,30
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.107.764,00	480.000,00	22.587.764,00	17.792.864,74	4.794.899,26
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.443.141,00		2.443.141,00	2.333.930,29	109.210,71
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	2.443.141,00		2.443.141,00	2.333.930,29	109.210,71
	TOTAL	651.785.207,00	480.000,00	652.265.207,00	646.233.687,73	6.031.519,27

ORÇAMENTO SEGURIDADE

18203 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE FORTALEZA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			105.706.057,44
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.643.986,79
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		7.445.495,43	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.195,11		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.029.272,56		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS			
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	696,16		
3.1.9.0.91	SENTENCAS JUDICIAIS	1.386.187,63		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	28.143,97		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS		1.198.491,36	
3.1.9.1.13	FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL OBRIGACOES PATRONAIS	1.198.491,36		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			97.062.070,65
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		97.054.787,23	
3.3.9.0.10	OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL			
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL			
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	597.852,05		
3.3.9.0.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.491.242,59		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	2.394.534,81		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	70.270.213,01		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	39.544,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.105.736,15		
3.3.9.0.91	SENTENCAS JUDICIAIS	174.348,98		

ORÇAMENTO SEGURIDADE

18203 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE FORTALEZA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.980.923,54		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	392,10		
3.3.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS		7.283,42	
3.3.9.1.39	FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	340,50		
3.3.9.1.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.909,20		
3.3.9.1.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.033,72		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			130.000,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			130.000,00
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		130.000,00	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES			
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00		
4.4.9.0.61	AQUISICAO DE IMOVEIS			
4.4.9.0.91	SENTENCAS JUDICIAIS			
TOTAL				105.836.057,44

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	3.233.976,72	102.602.080,72	105.836.057,44
10.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		102.602.080,72	102.602.080,72
10.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		101.041.544,11	101.041.544,11
10.122.0001.1942.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS			
10.122.0001.1942.0001	CONSTRUCAO, APLIACAO, REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS			
10.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		9.184.258,00	9.184.258,00
10.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		9.184.258,00	9.184.258,00
10.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.257.799,16	7.257.799,16
10.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.257.799,16	7.257.799,16
10.122.0001.2941.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE		84.599.486,95	84.599.486,95
10.122.0001.2941.0001	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE		84.599.486,95	84.599.486,95
10.122.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		1.560.536,61	1.560.536,61
10.122.0012.0008.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		1.560.536,61	1.560.536,61
10.122.0012.0008.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		1.560.536,61	1.560.536,61
10.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	3.233.976,72		3.233.976,72
10.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	3.233.976,72		3.233.976,72
10.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	3.233.976,72		3.233.976,72
10.126.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	3.233.976,72		3.233.976,72
10.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS			
10.128.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES			
10.128.0082.2713.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES			
10.128.0082.2713.0001	CAPACITACAO DE SERVIDORES			
	TOTAL	3.233.976,72	102.602.080,72	105.836.057,44

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		105.836.057,44	105.836.057,44
10.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		102.602.080,72	102.602.080,72
10.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		101.041.544,11	101.041.544,11
10.122.0001.1942.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS			
10.122.0001.1942.0001	CONSTRUCAO, APLIACAO, REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS			
10.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		9.184.258,00	9.184.258,00
10.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		9.184.258,00	9.184.258,00
10.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		7.257.799,16	7.257.799,16
10.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.257.799,16	7.257.799,16
10.122.0001.2941.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE		84.599.486,95	84.599.486,95
10.122.0001.2941.0001	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE		84.599.486,95	84.599.486,95
10.122.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		1.560.536,61	1.560.536,61
10.122.0012.0008.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		1.560.536,61	1.560.536,61
10.122.0012.0008.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		1.560.536,61	1.560.536,61
10.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		3.233.976,72	3.233.976,72
10.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		3.233.976,72	3.233.976,72
10.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI		3.233.976,72	3.233.976,72
10.126.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI		3.233.976,72	3.233.976,72
10.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS			
10.128.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES			
10.128.0082.2713.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES			
10.128.0082.2713.0001	CAPACITACAO DE SERVIDORES			
	TOTAL		105.836.057,44	105.836.057,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

18203 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO SEGURIDADE

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO	-	-	-	-
	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELAcoes EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO	-	-	-	-
	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO	-	105.836.057,44	-	-
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO	-	-	-	-
	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO	-	-	-	-
	ORGANIZACAO AGRARIA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO	-	-	-	-
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO	-	-	-	-
	RESERVA DE CONTINGENCIA			
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO	-			
TOTAL				105.836.057,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

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	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	132.733.826,00	32.000,00	132.765.826,00	105.706.057,44	27.059.768,56
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.422.240,00		9.422.240,00	8.643.986,79	778.253,21
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	123.311.586,00	32.000,00	123.343.586,00	97.062.070,65	26.281.515,35
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	352.000,00	21.000,00	373.000,00	130.000,00	243.000,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	352.000,00	21.000,00	373.000,00	130.000,00	243.000,00
TOTAL		133.085.826,00	53.000,00	133.138.826,00	105.836.057,44	27.302.768,56

ORÇAMENTO SEGURIDADE

18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			749.605.814,88
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			634.750.879,49
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		632.406.305,51	
3.1.9.0.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	517.254.630,39		
3.1.9.0.03	PENSOES	97.788.520,29		
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	66.422,10		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.177.827,83		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	154.239,75		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.445,32		
3.1.9.0.91	SENTENCAS JUDICIAIS	1.799.213,07		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.812.464,39		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	351.542,37		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		2.344.573,98	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	2.344.573,98		
3.1.9.1.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			114.854.935,39
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		114.388.272,40	
3.3.9.0.10	OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL			
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	10.650,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	700.601,06		
3.3.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	84.000,00		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.955.596,42		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	9.782.558,28		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	73.672.907,51		

ORÇAMENTO SEGURIDADE

18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	86.056,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.911.238,46		
3.3.9.0.91	SENTENCAS JUDICIAIS	174.348,98		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.009.923,59		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	392,10		
3.3.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		466.662,99	
3.3.9.1.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	451.251,64		
3.3.9.1.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	12.377,63		
3.3.9.1.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.033,72		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.463.930,29
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			2.463.930,29
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		2.463.930,29	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	1.224.677,83		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.239.252,46		
TOTAL				752.069.745,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO SEGURIDADE

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
09.000.0000.0000.0000	PREVIDENCIA SOCIAL	2.337.672,49	643.896.015,24	646.233.687,73
09.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	2.249.400,83	643.896.015,24	646.145.416,07
09.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	2.249.400,83	643.482.989,80	645.732.390,63
09.122.0001.1125.0000	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E SELECAO DE PESSOAL			
09.122.0001.1125.0001	REALIZACAO DE CONCURSOS E SELECAO DE PESSOAL			
09.122.0001.1545.0000	CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DO IPM	1.224.677,83		1.224.677,83
09.122.0001.1545.0001	CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DO IPM	1.224.677,83		1.224.677,83
09.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	1.024.723,00		1.024.723,00
09.122.0001.1796.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOVEIS, UTENSILIOS E VEICULOS	1.024.723,00		1.024.723,00
09.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		17.789.122,54	17.789.122,54
09.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		17.789.122,54	17.789.122,54
09.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.904.787,53	7.904.787,53
09.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.904.787,53	7.904.787,53
09.122.0001.2900.0000	PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		617.789.079,73	617.789.079,73
09.122.0001.2900.0001	PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA DO MUNICIPIO DE FORTALEZA		617.789.079,73	617.789.079,73
09.122.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		413.025,44	413.025,44
09.122.0012.0007.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		413.025,44	413.025,44
09.122.0012.0007.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		413.025,44	413.025,44
09.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	88.271,66		88.271,66
09.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	88.271,66		88.271,66
09.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	88.271,66		88.271,66
09.126.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	88.271,66		88.271,66
10.000.0000.0000.0000	SAUDE	3.233.976,72	102.602.080,72	105.836.057,44
10.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		102.602.080,72	102.602.080,72
10.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		101.041.544,11	101.041.544,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO SEGURIDADE

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.122.0001.1942.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS			
10.122.0001.1942.0001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS			
10.122.0001.2016.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		9.184.258,00	9.184.258,00
10.122.0001.2016.0001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		9.184.258,00	9.184.258,00
10.122.0001.2195.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.257.799,16	7.257.799,16
10.122.0001.2195.0001	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.257.799,16	7.257.799,16
10.122.0001.2941.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE		84.599.486,95	84.599.486,95
10.122.0001.2941.0001	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE		84.599.486,95	84.599.486,95
10.122.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		1.560.536,61	1.560.536,61
10.122.0012.0008.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL		1.560.536,61	1.560.536,61
10.122.0012.0008.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL		1.560.536,61	1.560.536,61
10.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.233.976,72		3.233.976,72
10.126.0001.0000.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO	3.233.976,72		3.233.976,72
10.126.0001.1005.0000	AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE TI	3.233.976,72		3.233.976,72
10.126.0001.1005.0001	AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE TI	3.233.976,72		3.233.976,72
	TOTAL	5.571.649,21	746.498.095,96	752.069.745,17



Prefeitura de
Fortaleza

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ORÇAMENTO SEGURIDADE

25201 - INSTITUTO DR. JOSE FROTA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			329.814.258,83
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			259.456.875,04
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		222.246.032,80	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	49.739,34		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	216.356.824,13		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.812.327,93		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.625.568,31		
3.1.9.0.91	SENTENCAS JUDICIAIS	418.842,45		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	590.615,00		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	392.115,64		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		37.210.842,24	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	37.210.842,24		
3.1.9.1.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			70.357.383,79
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		70.357.383,79	
3.3.9.0.10	OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL			
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	4.000,00		
3.3.9.0.19	AUXILIO FARDAMENTO			
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	25.795.429,02		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.726.115,45		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	16.979.890,21		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	22.323.324,34		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.660.812,33		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	17.134,36		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	479.712,58		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	370.965,50		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.915.385,87
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			2.915.385,87
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		2.915.385,87	
4.4.9.0.51	OBRA E INSTALACOES			
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.915.385,87		
4.4.9.0.61	AQUISICAO DE IMOVEIS			
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
TOTAL				332.729.644,70

ORÇAMENTO SEGURIDADE

25201 - INSTITUTO DR. JOSE FROTA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE	2.520.428,44	330.209.216,26	332.729.644,70
10.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		6.766.393,43	6.766.393,43
10.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		6.324.740,12	6.324.740,12
10.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		6.324.740,12	6.324.740,12
10.122.0001.2016.0002	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		6.324.740,12	6.324.740,12
10.122.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		441.653,31	441.653,31
10.122.0012.0015.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		22.810,86	22.810,86
10.122.0012.0015.0001	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		22.810,86	22.810,86
10.122.0012.0019.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		418.842,45	418.842,45
10.122.0012.0019.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		418.842,45	418.842,45
10.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	16.250,00		16.250,00
10.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	16.250,00		16.250,00
10.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	16.250,00		16.250,00
10.126.0001.1005.0002	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	16.250,00		16.250,00
10.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		4.000,00	4.000,00
10.128.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES		4.000,00	4.000,00
10.128.0082.2842.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES		4.000,00	4.000,00
10.128.0082.2842.0001	CAPACITACAO DE SERVIDORES		4.000,00	4.000,00
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.504.178,44	323.438.822,83	325.943.001,27
10.302.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		259.038.032,59	259.038.032,59
10.302.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		259.038.032,59	259.038.032,59
10.302.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		259.038.032,59	259.038.032,59
10.302.0124.0000.0000	ATENCAO TERCIARIA A SAUDE	2.504.178,44	64.400.790,24	66.904.968,68
10.302.0124.1366.0000	CONSTRUCAO DE UM ANEXO PARA EMERGENCIA DO IJF			
10.302.0124.1366.0001	CONSTRUCAO DE UM ANEXO PARA EMERGENCIA DO IJF			
10.302.0124.1648.0000	AMPLIACAO, REFORMA E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	2.504.178,44		2.504.178,44
10.302.0124.1648.0001	AMPLIACAO, REFORMA E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	2.504.178,44		2.504.178,44
10.302.0124.2470.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR DE URGENCIA E EMERGENCIA		64.400.790,24	64.400.790,24
10.302.0124.2470.0001	ASSISTENCIA HOSPITALAR DE URGENCIA E EMERGENCIA		64.400.790,24	64.400.790,24
TOTAL		2.520.428,44	330.209.216,26	332.729.644,70

ORÇAMENTO SEGURIDADE

25201 - INSTITUTO DR. JOSE FROTA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		332.729.644,70	332.729.644,70
10.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		6.766.393,43	6.766.393,43
10.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		6.324.740,12	6.324.740,12
10.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		6.324.740,12	6.324.740,12
10.122.0001.2016.0002	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		6.324.740,12	6.324.740,12
10.122.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		441.653,31	441.653,31
10.122.0012.0015.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		22.810,86	22.810,86
10.122.0012.0015.0001	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		22.810,86	22.810,86
10.122.0012.0019.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		418.842,45	418.842,45
10.122.0012.0019.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		418.842,45	418.842,45
10.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		16.250,00	16.250,00
10.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		16.250,00	16.250,00
10.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI		16.250,00	16.250,00
10.126.0001.1005.0002	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI		16.250,00	16.250,00
10.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		4.000,00	4.000,00
10.128.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES		4.000,00	4.000,00
10.128.0082.2842.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES		4.000,00	4.000,00
10.128.0082.2842.0001	CAPACITACAO DE SERVIDORES		4.000,00	4.000,00
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		325.943.001,27	325.943.001,27
10.302.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		259.038.032,59	259.038.032,59
10.302.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		259.038.032,59	259.038.032,59
10.302.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		259.038.032,59	259.038.032,59
10.302.0124.0000.0000	ATENCAO TERCIARIA A SAUDE		66.904.968,68	66.904.968,68
10.302.0124.1648.0000	AMPLIACAO, REFORMA E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS		2.504.178,44	2.504.178,44
10.302.0124.1648.0001	AMPLIACAO, REFORMA E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS		2.504.178,44	2.504.178,44
10.302.0124.2470.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR DE URGENCIA E EMERGENCIA		64.400.790,24	64.400.790,24
10.302.0124.2470.0001	ASSISTENCIA HOSPITALAR DE URGENCIA E EMERGENCIA		64.400.790,24	64.400.790,24
	TOTAL		332.729.644,70	332.729.644,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

25201 - INSTITUTO DR. JOSE FROTA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO SEGURIDADE

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
INSTITUTO DR. JOSE FROTA	-	-	-	-
	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELAcoes EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO DR. JOSE FROTA	-	-	-	-
	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
INSTITUTO DR. JOSE FROTA	-	332.729.644,70	-	-
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
INSTITUTO DR. JOSE FROTA	-	-	-	-
	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
INSTITUTO DR. JOSE FROTA	-	-	-	-
	ORGANIZACAO AGRARIA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
INSTITUTO DR. JOSE FROTA	-	-	-	-
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
INSTITUTO DR. JOSE FROTA	-	-	-	-
	RESERVA DE CONTINGENCIA			
INSTITUTO DR. JOSE FROTA	-			
TOTAL				332.729.644,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO SEGURIDADE

25201 - INSTITUTO DR. JOSE FROTA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	357.176.122,00		357.176.122,00	329.814.258,83	27.361.863,17
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	264.897.231,00		264.897.231,00	259.456.875,04	5.440.355,96
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.278.891,00		92.278.891,00	70.357.383,79	21.921.507,21
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.774.771,00		11.774.771,00	2.915.385,87	8.859.385,13
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	11.774.771,00		11.774.771,00	2.915.385,87	8.859.385,13
TOTAL		368.950.893,00		368.950.893,00	332.729.644,70	36.221.248,30

ORÇAMENTO SEGURIDADE

25901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			1.347.633.986,07
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			618.582.614,81
3.1.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS			
3.1.5.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.5.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS			
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		517.827.516,21	
3.1.9.0.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.905.815,63		
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	307.182,30		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	469.893.468,35		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	8.754.226,82		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.010,38		
3.1.9.0.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	561.697,29		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	28.318,10		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.369.797,34		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS		100.755.098,60	
3.1.9.1.13	FISCAL F. DA SEGU. SOCIAL OBRIGACOES PATRONAIS	100.755.098,60		
3.1.9.1.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3.1.9.1.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			729.051.371,26
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		198.519.439,77	
3.3.5.0.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.5.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
3.3.5.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	198.519.439,77		
3.3.5.0.41	CONTRIBUICOES			
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		530.531.931,49	
3.3.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS			
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	21.570,00		
3.3.9.0.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.883.601,90		
3.3.9.0.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.296.000,19		

ORÇAMENTO SEGURIDADE

25901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.3.9.0.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	24.197.770,06		
3.3.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	58.349.334,24		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	42.427.009,76		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	351.412.077,58		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	16.034.248,14		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	12.652.904,42		
3.3.9.0.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	3.613.072,00		
3.3.9.0.91	SENTENCAS JUDICIAIS	3.511.742,70		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.198.970,28		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	933.630,22		
3.3.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
3.3.9.1.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.060.835,93
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			10.060.835,93
4.4.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS			
4.4.5.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		10.060.835,93	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	8.313.358,01		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.214.199,05		
4.4.9.0.61	AQUISICAO DE IMOVEIS			
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	533.278,87		
TOTAL				1.357.694.822,00

ORÇAMENTO SEGURIDADE

25901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE	10.920.801,99	1.343.047.935,04	1.353.968.737,03
10.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	442.069,52	194.378.558,18	194.820.627,70
10.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	442.069,52	194.344.412,45	194.786.481,97
10.122.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	264.173,92		264.173,92
10.122.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	264.173,92		264.173,92
10.122.0001.1125.0000	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E SELECAO DE PESSOAL			
10.122.0001.1125.0001	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E SELECAO DE PESSOAL			
10.122.0001.1917.0000	APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS	177.895,60		177.895,60
10.122.0001.1917.0001	REALIZACAO DE EVENTOS	177.895,60		177.895,60
10.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		65.714.393,06	65.714.393,06
10.122.0001.2016.0003	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		65.714.393,06	65.714.393,06
10.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		128.630.019,39	128.630.019,39
10.122.0001.2195.0002	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - SEDE SMS		128.630.019,39	128.630.019,39
10.122.0001.2324.0000	APOIO A IMPLANTACAO DA ENTIDADE FAGIFOR			
10.122.0001.2324.0001	APOIO A IMPLANTACAO DA ENTIDADE FAGIFOR			
10.122.0120.0000.0000	GESTAO ESTRATEGICA E PARTICIPATIVA DO SUS		34.145,73	34.145,73
10.122.0120.2479.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		16.317,48	16.317,48
10.122.0120.2479.0001	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		16.317,48	16.317,48
10.122.0120.2485.0000	MANUTENCAO DA MESA DE NEGOCIACAO PERMANENTE DO SUS			
10.122.0120.2485.0001	MANUTENCAO DA MESA DE NEGOCIACAO PERMANENTE DO SUS			
10.122.0120.2488.0000	IMPLEMENTACAO DA POLITICA PARTICIPA SUS			
10.122.0120.2488.0001	IMPLEMENTACAO DA POLITICA PARTICIPA SUS			
10.122.0120.2946.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE		17.828,25	17.828,25
10.122.0120.2946.0001	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE - REGIONAL IV		3.258,75	3.258,75
10.122.0120.2946.0002	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE - REGIONAL V		4.119,50	4.119,50
10.122.0120.2946.0003	MANUTENCAO DOS CONSELHOS REGIONAIS DE SAUDE - REGIONAL II		2.200,00	2.200,00
10.122.0120.2946.0004	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE - REGIONAL III		3.300,00	3.300,00
10.122.0120.2946.0005	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE - REGIONAL VI		2.750,00	2.750,00

ORÇAMENTO SEGURIDADE

25901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.122.0120.2946.0006	MANUTENCAO DOS CONSELHOS REGIONAIS DE SAUDE - REGIONAL I		2.200,00	2.200,00
10.301.0000.0000.0000	ATENCAO BASICA	7.391.345,93	389.908.804,34	397.300.150,27
10.301.0119.0000.0000	ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	6.431.825,08	389.908.804,34	396.340.629,42
10.301.0119.1632.0000	INSTALACAO DE ACADEMIA DE SAUDE			
10.301.0119.1632.0001	INSTALACAO DE ACADEMIA DE SAUDE			
10.301.0119.1633.0000	IMPLANTACAO / IMPLEMENTACAO DO SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD			
10.301.0119.1633.0001	IMPLANTACAO / IMPLEMENTACAO DO SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD			
10.301.0119.1686.0000	REFORMA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE	578.994,06		578.994,06
10.301.0119.1686.0001	REFORMA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL IV	377.500,48		377.500,48
10.301.0119.1686.0002	REFORMA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL II	25.823,12		25.823,12
10.301.0119.1686.0003	REFORMA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL V	175.670,46		175.670,46
10.301.0119.1687.0000	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE	5.852.831,02		5.852.831,02
10.301.0119.1687.0001	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONA II	513.323,01		513.323,01
10.301.0119.1687.0002	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL IV	324.604,62		324.604,62
10.301.0119.1687.0003	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL V	2.486.316,67		2.486.316,67
10.301.0119.1687.0004	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL VI	1.797.537,16		1.797.537,16
10.301.0119.1687.0006	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL I	664.271,02		664.271,02
10.301.0119.1687.0007	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL III	66.778,54		66.778,54
10.301.0119.1687.0008	CONSTRUCAO DA UNIDADE DE SAUDE NO BAIRRO TATUMUNDE - REGIONALV - EP/LOM			
10.301.0119.2504.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE		125.325.108,23	125.325.108,23
10.301.0119.2504.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA		125.325.108,23	125.325.108,23
10.301.0119.2504.0002	IMPLEMENTACAO DO SERVICO DE ATENCAO A SEXUALIDADE - EP/LOM			
10.301.0119.2507.0000	MONITORAMENTO E AVALIACAO CONTINUA DA QUALIDADE DA ATENCAO PRIMARIA		44.544,50	44.544,50
10.301.0119.2507.0001	MONITORAMENTO E AVALIACAO CONTINUA DA QUALIDADE DA ATENCAO PRIMARIA		44.544,50	44.544,50
10.301.0119.2550.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS / PSF		150.764.913,60	150.764.913,60
10.301.0119.2550.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS / PSF		150.764.913,60	150.764.913,60

ORÇAMENTO SEGURIDADE

25901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.301.0119.2551.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS / AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		50.181.097,59	50.181.097,59
10.301.0119.2551.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		50.181.097,59	50.181.097,59
10.301.0119.2731.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - SEDE REGIONAIS		63.593.140,42	63.593.140,42
10.301.0119.2731.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - SEDE REGIONAIS		63.593.140,42	63.593.140,42
10.301.0122.0000.0000	ATENCAO AS CONDICoes CRONICAS	959.520,85		959.520,85
10.301.0122.1634.0000	IMPLANTACAO DAS REDES TEMATICAS DE CONDICoes CRONICAS	959.520,85		959.520,85
10.301.0122.1634.0001	IMPLANTACAO DAS REDES TEMATICAS DE CONDICoes CRONICAS POR CICLO DE VIDA	220.300,00		220.300,00
10.301.0122.1634.0002	IMPLANTACAO DAS REDES TEMATICAS DE CONDICoes CRONICAS (DST / HIV/AIDS / HEPATITES VIRAIS)	739.220,85		739.220,85
10.301.0122.1634.0003	IMPLANTACAO DAS ACOES DE NUTRICAO E ALIMENTACAO			
10.301.0122.1634.0005	APOIO A PREVENCAO DA AIDS - EDITAIS - EP/LOM			
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.087.386,54	697.563.295,39	700.650.681,93
10.302.0097.0000.0000	COORDENACAO INTEGRADA DE ENFRENTAMENTO DO CRACK E OUTRAS DROGAS	3.015,00		3.015,00
10.302.0097.1637.0000	IMPLEMENTACAO DAS ACOES DO PLANO INTEGRADO DE ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS/ CRACK E POSSIVEL	3.015,00		3.015,00
10.302.0097.1637.0001	IMPLEMENTACAO DAS ACOES DO PLANO INTEGRADO DE ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS / CRACK E POSSIVEL	3.015,00		3.015,00
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE	3.084.371,54	353.504.943,66	356.589.315,20
10.302.0123.1617.0000	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE PSICOSSOCIAL	1.261.618,66		1.261.618,66
10.302.0123.1617.0001	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE PSICOSSOCIAL - IMPLANTACAO DE CAPS	522.836,84		522.836,84
10.302.0123.1617.0002	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE PSICOSSOCIAL - IMPLANTACAO DE UNIDADES DE ACOLHIMENTO	738.781,82		738.781,82
10.302.0123.1617.0003	REFORMA E AMPLIACAO DO CAP'S BORGES DE MELO - EP/LOM			
10.302.0123.1617.0004	EQUIPAMENTO DO CAP'S GERAL MESSEJANA (AQUISICAO DE AMBULANCIA) - EP/LOM			
10.302.0123.1617.0005	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE PSICOSOCIAL - EP/LOM			
10.302.0123.1618.0000	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE	623.509,39		623.509,39
10.302.0123.1618.0001	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE - IMPLANTACAO DE POLICLINICAS	187.502,88		187.502,88
10.302.0123.1618.0002	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE - IMPLANTACAO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO			
10.302.0123.1618.0003	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE - IMPLANTACAO DE OFICINA ORTOPEDICA			
10.302.0123.1618.0004	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE - IMPLANTACAO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS			

ORÇAMENTO SEGURIDADE

25901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.302.0123.1618.0005	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE - IMPLANTACAO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - IJPA	436.006,51		436.006,51
10.302.0123.1638.0000	PROGRAMA DE ORTESE E PROTESE COM REABILITACAO FISICA	596.878,32		596.878,32
10.302.0123.1638.0001	PROGRAMA DE ORTESE E PROTESE COM REABILITACAO FISICA- MUNICIPIO	596.878,32		596.878,32
10.302.0123.1639.0000	IMPLANTACAO DE HOSPITAL			
10.302.0123.1639.0001	IMPLANTACAO DE HOSPITAL			
10.302.0123.1640.0000	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DOS HOSPITAIS - QUALISUS	331.976,52		331.976,52
10.302.0123.1640.0001	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTOS DOS HOSPITAIS - QUALISUS - REGIONAL I			
10.302.0123.1640.0002	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTOS DOS HOSPITAIS - QUALISUS - REGIONAL IV	331.976,52		331.976,52
10.302.0123.1640.0003	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTOS DOS HOSPITAIS - QUALISUS - REGIONAL V			
10.302.0123.1641.0000	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS	270.388,65		270.388,65
10.302.0123.1641.0001	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS JOSE DE ALENCAR - CEMJA			
10.302.0123.1641.0002	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS - REGIONAL I			
10.302.0123.1641.0003	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS - REGIONAL III	47.182,62		47.182,62
10.302.0123.1641.0004	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS - REGIONAL IV			
10.302.0123.1641.0005	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS - REGIONAL V	23.206,03		23.206,03
10.302.0123.1641.0006	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS - REGIONAL VI	200.000,00		200.000,00
10.302.0123.2503.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - HOSPITAIS		176.309.800,86	176.309.800,86
10.302.0123.2503.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - HOSPITAIS		176.309.800,86	176.309.800,86
10.302.0123.2514.0000	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE PSICOSSOCIAL		5.143.974,34	5.143.974,34
10.302.0123.2514.0001	MANUTENCAO DOS CENTROS DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS		5.141.748,71	5.141.748,71
10.302.0123.2514.0002	MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ACOLHIMENTO		2.225,63	2.225,63
10.302.0123.2514.0005	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE PSICOSSOCIAL CAPS DA REGIONAL II - EP/LOM			
10.302.0123.2514.0006	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE PSICOSSOCIAL CAPS DA SERRINHA - EP/LOM			
10.302.0123.2520.0000	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		74.026.869,08	74.026.869,08
10.302.0123.2520.0001	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE - POLICLINICAS		35.340,81	35.340,81

ORÇAMENTO SEGURIDADE

25901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.302.0123.2520.0002	MANUTENCAO DOS CENTROS DE REABILITACAO			
10.302.0123.2520.0003	MANUTENCAO DOS CEOS		11.483,30	11.483,30
10.302.0123.2520.0004	MANUTENCAO DAS UPAS		73.980.044,97	73.980.044,97
10.302.0123.2520.0005	MANUTENCAO DA OFICINA ORTOPEDICA			
10.302.0123.2520.0006	MANUTENCAO DO ATENDIMENTO EM FONOAUDIOLOGIA DE CRIANCA COM FISSURA PALATINA - EDITAL - EP/LOM			
10.302.0123.2523.0000	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA (SAMU)		12.810.542,33	12.810.542,33
10.302.0123.2523.0001	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA - SAMU - MUNICIPIO		12.810.542,33	12.810.542,33
10.302.0123.2523.0002	AQUISICAO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE - EP/LOM			
10.302.0123.2525.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - SAMU		16.824.035,63	16.824.035,63
10.302.0123.2525.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - SAMU		16.824.035,63	16.824.035,63
10.302.0123.2528.0000	FORTALECIMENTO DAS ACOES DE ATENCAO ESPECIALIZADA E HOSPITALAR		68.389.721,42	68.389.721,42
10.302.0123.2528.0001	FORTALECIMENTO DAS ACOES DE ATENCAO ESPECIALIZADA E HOSPITALAR		68.389.721,42	68.389.721,42
10.302.0125.0000.0000	REGULACAO, CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA		344.058.351,73	344.058.351,73
10.302.0125.2537.0000	PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA A REDE HOSPITALAR/SUS		7.219.866,08	7.219.866,08
10.302.0125.2537.0001	PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA A REDE HOSPITALAR / SUS		7.219.866,08	7.219.866,08
10.302.0125.2539.0000	CONTRATUALIZACAO COM ENTIDADES FILANTROPICAS		178.435.597,61	178.435.597,61
10.302.0125.2539.0002	CONTRATUALIZACAO COM ENTIDADES FILANTROPICAS		178.435.597,61	178.435.597,61
10.302.0125.2540.0000	CONTRATUALIZACAO COM ENTIDADES PRIVADAS		126.735.835,13	126.735.835,13
10.302.0125.2540.0001	CONTRATUALIZACAO COM ENTIDADES PRIVADAS		126.735.835,13	126.735.835,13
10.302.0125.2540.0002	CONTRATUALIZACAO COM O HOSPITAL PRONTO MEDICO - EP/LOM			
10.302.0125.2541.0000	CONTRATUALIZACAO COM ENTES PUBLICOS		31.667.052,91	31.667.052,91
10.302.0125.2541.0001	CONTRATUALIZACAO COM ENTES PUBLICOS		31.667.052,91	31.667.052,91
10.302.0125.2543.0000	FORTALECIMENTO DAS ACOES DE CONTROLE, AVALIACAO E REGULACAO			
10.302.0125.2543.0001	FORTALECIMENTO DAS ACOES DE CONTROLE, AVALIACAO E REGULACAO			
10.302.0125.2974.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE APOIO DIAGNOSTICO E TERAPEUTICO			

ORÇAMENTO SEGURIDADE

25901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.302.0125.2974.0001	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE APOIO DIAGNOSTICO E TERAPEUTICO			
10.303.0000.0000.0000	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		20.763.928,80	20.763.928,80
10.303.0127.0000.0000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		20.763.928,80	20.763.928,80
10.303.0127.2518.0000	MANUTENCAO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO		19.591.745,51	19.591.745,51
10.303.0127.2518.0001	MANUTENCAO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO		19.591.745,51	19.591.745,51
10.303.0127.2521.0000	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS DA ATENCAO PRIMARIA E ESPECIALIZADA		1.172.183,29	1.172.183,29
10.303.0127.2521.0001	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS DA ATENCAO PRIMARIA E ESPECIALIZADA		1.172.183,29	1.172.183,29
10.304.0000.0000.0000	VIGILANCIA SANITARIA		40.173.146,48	40.173.146,48
10.304.0128.0000.0000	VIGILANCIA A SAUDE		40.173.146,48	40.173.146,48
10.304.0128.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		32.279.607,32	32.279.607,32
10.304.0128.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - AGENTES DE ENDEMIAS / VIGILANCIA		32.279.607,32	32.279.607,32
10.304.0128.2482.0000	FORTALECIMENTO DA POLITICA DE ATENCAO A SAUDE DO TRABALHADOR - CEREST			
10.304.0128.2482.0001	FORTALECIMENTO DA POLITICA DE ATENCAO A SAUDE DO TRABALHADOR - CEREST			
10.304.0128.2492.0000	MANUTENCAO DO CENTRO DE ZONOSSES		326.996,87	326.996,87
10.304.0128.2492.0001	MANUTENCAO DO CENTRO DE ZONOSSES		326.996,87	326.996,87
10.304.0128.2492.0002	ESTERELIZACAO DE ANIMAIS DE RUA - EP/LOM			
10.304.0128.2493.0000	MANUTENCAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE		939.635,27	939.635,27
10.304.0128.2493.0001	MANUTENCAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE		939.635,27	939.635,27
10.304.0128.2508.0000	PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS TRANSMISSIVEIS POR VETORES		5.653.511,24	5.653.511,24
10.304.0128.2508.0001	PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS TRANSMISSIVEIS POR VETORES		5.653.511,24	5.653.511,24
10.304.0128.2513.0000	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA		973.395,78	973.395,78
10.304.0128.2513.0001	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA		973.395,78	973.395,78
10.305.0000.0000.0000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		260.201,85	260.201,85
10.305.0128.0000.0000	VIGILANCIA A SAUDE		260.201,85	260.201,85
10.305.0128.1135.0000	IMPLEMENTACAO DOS PROJETOS DE PROMOCAO DA SAUDE			

ORÇAMENTO SEGURIDADE

25901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.305.0128.1135.0001	IMPLEMENTACAO DO PROJETO VIDA NO TRANSITO			
10.305.0128.2484.0000	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		260.201,85	260.201,85
10.305.0128.2484.0001	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		260.201,85	260.201,85
10.305.0128.2487.0000	IMPLEMENTACAO E FORTALECIMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO E ANALISE EM SAUDE			
10.305.0128.2487.0001	IMPLEMENTACAO E FORTALECIMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO E ANALISE EM SAUDE			
28.000.0000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		3.726.084,97	3.726.084,97
28.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		3.726.084,97	3.726.084,97
28.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		3.726.084,97	3.726.084,97
28.846.0012.0016.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		171.159,39	171.159,39
28.846.0012.0016.0001	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		171.159,39	171.159,39
28.846.0012.2477.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS		3.554.925,58	3.554.925,58
28.846.0012.2477.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS		3.554.925,58	3.554.925,58
TOTAL		10.920.801,99	1.346.774.020,01	1.357.694.822,00

ORÇAMENTO SEGURIDADE

25901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		1.353.968.737,03	1.353.968.737,03
10.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		194.820.627,70	194.820.627,70
10.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		194.786.481,97	194.786.481,97
10.122.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI		264.173,92	264.173,92
10.122.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI		264.173,92	264.173,92
10.122.0001.1125.0000	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E SELECAO DE PESSOAL			
10.122.0001.1125.0001	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E SELECAO DE PESSOAL			
10.122.0001.1917.0000	APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS		177.895,60	177.895,60
10.122.0001.1917.0001	REALIZACAO DE EVENTOS		177.895,60	177.895,60
10.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		65.714.393,06	65.714.393,06
10.122.0001.2016.0003	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		65.714.393,06	65.714.393,06
10.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		128.630.019,39	128.630.019,39
10.122.0001.2195.0002	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - SEDE SMS		128.630.019,39	128.630.019,39
10.122.0001.2324.0000	APOIO A IMPLANTACAO DA ENTIDADE FAGIFOR			
10.122.0001.2324.0001	APOIO A IMPLANTACAO DA ENTIDADE FAGIFOR			
10.122.0120.0000.0000	GESTAO ESTRATEGICA E PARTICIPATIVA DO SUS		34.145,73	34.145,73
10.122.0120.2479.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		16.317,48	16.317,48
10.122.0120.2479.0001	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		16.317,48	16.317,48
10.122.0120.2946.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE		17.828,25	17.828,25
10.122.0120.2946.0001	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE - REGIONAL IV		3.258,75	3.258,75
10.122.0120.2946.0002	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE - REGIONAL V		4.119,50	4.119,50
10.122.0120.2946.0003	MANUTENCAO DOS CONSELHOS REGIONAIS DE SAUDE - REGIONAL II		2.200,00	2.200,00
10.122.0120.2946.0004	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE - REGIONAL III		3.300,00	3.300,00
10.122.0120.2946.0005	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE - REGIONAL VI		2.750,00	2.750,00
10.122.0120.2946.0006	MANUTENCAO DOS CONSELHOS REGIONAIS DE SAUDE - REGIONAL I		2.200,00	2.200,00
10.301.0000.0000.0000	ATENCAO BASICA		397.300.150,27	397.300.150,27
10.301.0119.0000.0000	ATENCAO PRIMARIA A SAUDE		396.340.629,42	396.340.629,42

ORÇAMENTO SEGURIDADE

25901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.301.0119.1686.0000	REFORMA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE		578.994,06	578.994,06
10.301.0119.1686.0001	REFORMA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL IV		377.500,48	377.500,48
10.301.0119.1686.0002	REFORMA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL II		25.823,12	25.823,12
10.301.0119.1686.0003	REFORMA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL V		175.670,46	175.670,46
10.301.0119.1687.0000	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE		5.852.831,02	5.852.831,02
10.301.0119.1687.0001	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONA II		513.323,01	513.323,01
10.301.0119.1687.0002	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL IV		324.604,62	324.604,62
10.301.0119.1687.0003	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL V		2.486.316,67	2.486.316,67
10.301.0119.1687.0004	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL VI		1.797.537,16	1.797.537,16
10.301.0119.1687.0006	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL I		664.271,02	664.271,02
10.301.0119.1687.0007	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL III		66.778,54	66.778,54
10.301.0119.1687.0008	CONSTRUCAO DA UNIDADE DE SAUDE NO BAIRRO TATUMUNDE - REGIONALV - EP/LOM			
10.301.0119.2504.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE		125.325.108,23	125.325.108,23
10.301.0119.2504.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA		125.325.108,23	125.325.108,23
10.301.0119.2504.0002	IMPLEMENTACAO DO SERVICO DE ATENCAO A SEXUALIDADE - EP/LOM			
10.301.0119.2507.0000	MONITORAMENTO E AVALIACAO CONTINUA DA QUALIDADE DA ATENCAO PRIMARIA		44.544,50	44.544,50
10.301.0119.2507.0001	MONITORAMENTO E AVALIACAO CONTINUA DA QUALIDADE DA ATENCAO PRIMARIA		44.544,50	44.544,50
10.301.0119.2550.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS / PSF		150.764.913,60	150.764.913,60
10.301.0119.2550.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS / PSF		150.764.913,60	150.764.913,60
10.301.0119.2551.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS / AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		50.181.097,59	50.181.097,59
10.301.0119.2551.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		50.181.097,59	50.181.097,59
10.301.0119.2731.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - SEDE REGIONAIS		63.593.140,42	63.593.140,42
10.301.0119.2731.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - SEDE REGIONAIS		63.593.140,42	63.593.140,42
10.301.0122.0000.0000	ATENCAO AS CONDICÕES CRONICAS		959.520,85	959.520,85
10.301.0122.1634.0000	IMPLANTACAO DAS REDES TEMATICAS DE CONDICÕES CRONICAS		959.520,85	959.520,85

ORÇAMENTO SEGURIDADE

25901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.301.0122.1634.0001	IMPLANTACAO DAS REDES TEMATICAS DE CONDICÕES CRONICAS POR CICLO DE VIDA		220.300,00	220.300,00
10.301.0122.1634.0002	IMPLANTACAO DAS REDES TEMATICAS DE CONDICÕES CRONICAS (DST / HIV/AIDS / HEPATITES VIRAIS)		739.220,85	739.220,85
10.301.0122.1634.0003	IMPLANTACAO DAS ACOES DE NUTRICAO E ALIMENTACAO			
10.301.0122.1634.0005	APOIO A PREVENCAO DA AIDS - EDITAIS - EP/LOM			
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		700.650.681,93	700.650.681,93
10.302.0097.0000.0000	COORDENACAO INTEGRADA DE ENFRENTAMENTO DO CRACK E OUTRAS DROGAS		3.015,00	3.015,00
10.302.0097.1637.0000	IMPLEMENTACAO DAS ACOES DO PLANO INTEGRADO DE ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS/ CRACK E POSSIVEL VENCER		3.015,00	3.015,00
10.302.0097.1637.0001	IMPLEMENTACAO DAS ACOES DO PLANO INTEGRADO DE ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS / CRACK E POSSIVEL VENCER		3.015,00	3.015,00
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		356.589.315,20	356.589.315,20
10.302.0123.1617.0000	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE PSICOSSOCIAL		1.261.618,66	1.261.618,66
10.302.0123.1617.0001	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE PSICOSSOCIAL - IMPLANTACAO DE CAPS		522.836,84	522.836,84
10.302.0123.1617.0002	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE PSICOSSOCIAL - IMPLANTACAO DE UNIDADES DE ACOLHIMENTO		738.781,82	738.781,82
10.302.0123.1617.0003	REFORMA E AMPLIACAO DO CAP'S BORGES DE MELO - EP/LOM			
10.302.0123.1617.0004	EQUIPAMENTO DO CAP'S GERAL MESSEJANA (AQUISICAO DE AMBULANCIA) - EP/LOM			
10.302.0123.1617.0005	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE PSICOSOCIAL - EP/LOM			
10.302.0123.1618.0000	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		623.509,39	623.509,39
10.302.0123.1618.0001	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE - IMPLANTACAO DE POLICLINICAS		187.502,88	187.502,88
10.302.0123.1618.0002	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE - IMPLANTACAO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM			
10.302.0123.1618.0003	RFARII ITACAO IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE - IMPLANTACAO DE OFICINA ORTOPEDICA			
10.302.0123.1618.0004	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE - IMPLANTACAO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS			
10.302.0123.1618.0005	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE - IMPLANTACAO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA		436.006,51	436.006,51
10.302.0123.1638.0000	PROGRAMA DE ORTESE E PROTESE COM REABILITACAO FISICA		596.878,32	596.878,32
10.302.0123.1638.0001	PROGRAMA DE ORTESE E PROTESE COM REABILITACAO FISICA- MUNICIPIO		596.878,32	596.878,32
10.302.0123.1639.0000	IMPLANTACAO DE HOSPITAL			
10.302.0123.1639.0001	IMPLANTACAO DE HOSPITAL			

ORÇAMENTO SEGURIDADE

25901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.302.0123.1640.0000	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DOS HOSPITAIS - QUALISUS		331.976,52	331.976,52
10.302.0123.1640.0001	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTOS DOS HOSPITAIS - QUALISUS - REGIONAL I			
10.302.0123.1640.0002	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTOS DOS HOSPITAIS - QUALISUS - REGIONAL IV		331.976,52	331.976,52
10.302.0123.1640.0003	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTOS DOS HOSPITAIS - QUALISUS - REGIONAL V			
10.302.0123.1641.0000	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS		270.388,65	270.388,65
10.302.0123.1641.0001	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS JOSE DE ALENCAR - CEMJA			
10.302.0123.1641.0002	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS - REGIONAL I			
10.302.0123.1641.0003	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS - REGIONAL III		47.182,62	47.182,62
10.302.0123.1641.0004	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS - REGIONAL IV			
10.302.0123.1641.0005	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS - REGIONAL V		23.206,03	23.206,03
10.302.0123.1641.0006	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS - REGIONAL VI		200.000,00	200.000,00
10.302.0123.1642.0000	IMPLANTACAO DA CASA DA GESTANTE - REDE CEGONHA			
10.302.0123.1642.0001	IMPLANTACAO DAS CASAS DA GESTANTE - REDE CEGONHA			
10.302.0123.1643.0000	REFORMA DO CENTRO OBSTETRICO / REDE CEGONHA			
10.302.0123.1643.0001	REFORMA DO CENTRO OBSTETRICO / REDE CEGONHA			
10.302.0123.2503.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - HOSPITAIS		176.309.800,86	176.309.800,86
10.302.0123.2503.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - HOSPITAIS		176.309.800,86	176.309.800,86
10.302.0123.2514.0000	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE PSICOSSOCIAL		5.143.974,34	5.143.974,34
10.302.0123.2514.0001	MANUTENCAO DOS CENTROS DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS		5.141.748,71	5.141.748,71
10.302.0123.2514.0002	MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ACOLHIMENTO		2.225,63	2.225,63
10.302.0123.2514.0005	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE PSICOSSOCIAL CAPS DA REGIONAL II - EP/LOM			
10.302.0123.2514.0006	MANUTENCAO DOS, PONTOS DE ATENCAO DA REDE PSICOSSOCIAL CAPS DA SERRINHA - EP/LOM			
10.302.0123.2520.0000	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		74.026.869,08	74.026.869,08
10.302.0123.2520.0001	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE - POLICLINICAS		35.340,81	35.340,81
10.302.0123.2520.0002	MANUTENCAO DOS CENTROS DE REABILITACAO			

ORÇAMENTO SEGURIDADE

25901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.302.0123.2520.0003	MANUTENCAO DOS CEOS		11.483,30	11.483,30
10.302.0123.2520.0004	MANUTENCAO DAS UPAS		73.980.044,97	73.980.044,97
10.302.0123.2520.0005	MANUTENCAO DA OFICINA ORTOPEDICA			
10.302.0123.2520.0006	MANUTENCAO DO ATENDIMENTO EM FONOAUDIOLOGIA DE CRIANCA COM FISSURA PALATINA - EDITAL - EP/LOM			
10.302.0123.2523.0000	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA (SAMU)		12.810.542,33	12.810.542,33
10.302.0123.2523.0001	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA - SAMU - MUNICIPIO		12.810.542,33	12.810.542,33
10.302.0123.2523.0002	AQUISICAO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE - EP/LOM			
10.302.0123.2525.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - SAMU		16.824.035,63	16.824.035,63
10.302.0123.2525.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - SAMU		16.824.035,63	16.824.035,63
10.302.0123.2528.0000	FORTALECIMENTO DAS ACOES DE ATENCAO ESPECIALIZADA E HOSPITALAR		68.389.721,42	68.389.721,42
10.302.0123.2528.0001	FORTALECIMENTO DAS ACOES DE ATENCAO ESPECIALIZADA E HOSPITALAR		68.389.721,42	68.389.721,42
10.302.0125.0000.0000	REGULACAO, CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA		344.058.351,73	344.058.351,73
10.302.0125.2537.0000	PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA A REDE HOSPITALAR/SUS		7.219.866,08	7.219.866,08
10.302.0125.2537.0001	PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA A REDE HOSPITALAR / SUS		7.219.866,08	7.219.866,08
10.302.0125.2539.0000	CONTRATUALIZACAO COM ENTIDADES FILANTROPICAS		178.435.597,61	178.435.597,61
10.302.0125.2539.0002	CONTRATUALIZACAO COM ENTIDADES FILANTROPICAS		178.435.597,61	178.435.597,61
10.302.0125.2540.0000	CONTRATUALIZACAO COM ENTIDADES PRIVADAS		126.735.835,13	126.735.835,13
10.302.0125.2540.0001	CONTRATUALIZACAO COM ENTIDADES PRIVADAS		126.735.835,13	126.735.835,13
10.302.0125.2540.0002	CONTRATUALIZACAO COM O HOSPITAL PRONTO MEDICO - EP/LOM			
10.302.0125.2541.0000	CONTRATUALIZACAO COM ENTES PUBLICOS		31.667.052,91	31.667.052,91
10.302.0125.2541.0001	CONTRATUALIZACAO COM ENTES PUBLICOS		31.667.052,91	31.667.052,91
10.303.0000.0000.0000	SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		20.763.928,80	20.763.928,80
10.303.0127.0000.0000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		20.763.928,80	20.763.928,80
10.303.0127.1126.0000	REFORMA E AMPLIACAO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO			
10.303.0127.2518.0000	MANUTENCAO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO		19.591.745,51	19.591.745,51

ORÇAMENTO SEGURIDADE

25901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.303.0127.2518.0001	MANUTENCAO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO		19.591.745,51	19.591.745,51
10.303.0127.2521.0000	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS DA ATENCAO PRIMARIA E ESPECIALIZADA		1.172.183,29	1.172.183,29
10.303.0127.2521.0001	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS DA ATENCAO PRIMARIA E ESPECIALIZADA		1.172.183,29	1.172.183,29
10.304.0000.0000.0000	VIGILANCIA SANITARIA		40.173.146,48	40.173.146,48
10.304.0128.0000.0000	VIGILANCIA A SAUDE		40.173.146,48	40.173.146,48
10.304.0128.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		32.279.607,32	32.279.607,32
10.304.0128.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - AGENTES DE ENDEMIAS / VIGILANCIA		32.279.607,32	32.279.607,32
10.304.0128.2482.0000	FORTALECIMENTO DA POLITICA DE ATENCAO A SAUDE DO TRABALHADOR - CEREST			
10.304.0128.2482.0001	FORTALECIMENTO DA POLITICA DE ATENCAO A SAUDE DO TRABALHADOR - CEREST			
10.304.0128.2492.0000	MANUTENCAO DO CENTRO DE ZOONOSES		326.996,87	326.996,87
10.304.0128.2492.0001	MANUTENCAO DO CENTRO DE ZOONOSES		326.996,87	326.996,87
10.304.0128.2492.0002	ESTERELIZACAO DE ANIMAIS DE RUA - EP/LOM			
10.304.0128.2493.0000	MANUTENCAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE		939.635,27	939.635,27
10.304.0128.2493.0001	MANUTENCAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE		939.635,27	939.635,27
10.304.0128.2508.0000	PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS TRANSMISSIVEIS POR VETORES		5.653.511,24	5.653.511,24
10.304.0128.2508.0001	PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS TRANSMISSIVEIS POR VETORES		5.653.511,24	5.653.511,24
10.304.0128.2513.0000	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA		973.395,78	973.395,78
10.304.0128.2513.0001	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA		973.395,78	973.395,78
10.305.0000.0000.0000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		260.201,85	260.201,85
10.305.0128.0000.0000	VIGILANCIA A SAUDE		260.201,85	260.201,85
10.305.0128.1135.0000	IMPLEMENTACAO DOS PROJETOS DE PROMOCAO DA SAUDE			
10.305.0128.1135.0001	IMPLEMENTACAO DO PROJETO VIDA NO TRANSITO			
10.305.0128.2484.0000	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		260.201,85	260.201,85
10.305.0128.2484.0001	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		260.201,85	260.201,85
10.305.0128.2487.0000	IMPLEMENTACAO E FORTALECIMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO E ANALISE EM SAUDE			

ORÇAMENTO SEGURIDADE

25901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		TOTAL
		ORDINÁRIO	VINCULADO	
10.305.0128.2487.0001	IMPLEMENTACAO E FORTALECIMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO E ANALISE EM SAUDE			
28.000.0000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		3.726.084,97	3.726.084,97
28.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		3.726.084,97	3.726.084,97
28.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		3.726.084,97	3.726.084,97
28.846.0012.0016.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		171.159,39	171.159,39
28.846.0012.0016.0001	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		171.159,39	171.159,39
28.846.0012.2477.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS		3.554.925,58	3.554.925,58
28.846.0012.2477.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS		3.554.925,58	3.554.925,58
	TOTAL		1.357.694.822,00	1.357.694.822,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

25901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO SEGURIDADE

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELAcoes EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	1.353.968.737,03	-	-
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
	ORGANIZACAO AGRARIA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	3.726.084,97
	RESERVA DE CONTINGENCIA			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-			
TOTAL				1.357.694.822,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO SEGURIDADE

25901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	1.520.706.202,00	290.800,00	1.520.997.002,00	1.347.633.986,07	173.363.015,93
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	634.407.509,00	130.800,00	634.538.309,00	618.582.614,81	15.955.694,19
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	886.298.693,00	160.000,00	886.458.693,00	729.051.371,26	157.407.321,74
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	73.386.272,00	88.000,00	73.474.272,00	10.060.835,93	63.413.436,07
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	73.386.272,00	88.000,00	73.474.272,00	10.060.835,93	63.413.436,07
TOTAL		1.594.092.474,00	378.800,00	1.594.471.274,00	1.357.694.822,00	236.776.452,00

ORÇAMENTO SEGURIDADE

25908 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/BARRA DO CEARA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			3.121.242,27
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS			
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.121.242,27
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		3.121.242,27	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.084.296,93		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO			
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA			
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.036.945,34		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.492,40
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			10.492,40
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		10.492,40	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.492,40		
TOTAL				3.131.734,67

ORÇAMENTO SEGURIDADE

25908 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/BARRA DO CEARA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		3.131.734,67	3.131.734,67
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		3.131.734,67	3.131.734,67
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		3.131.734,67	3.131.734,67
10.302.0123.2621.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL GONZAGA MOTA/BARRA DO CEARA - HGMBC		3.131.734,67	3.131.734,67
10.302.0123.2621.0001	MANUTENCAO DO HGMBC		3.131.734,67	3.131.734,67
10.302.0123.2621.0002	EQUIPAMENTO DO HGMBC - EP/LOM			
10.302.0123.2621.0003	EQUIPAMENTO DO HGMBC - AQUISICAO DE TOMOGRAFO - EP/LOM			
TOTAL			3.131.734,67	3.131.734,67

ORÇAMENTO SEGURIDADE

25908 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/BARRA DO CEARA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		3.131.734,67	3.131.734,67
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		3.131.734,67	3.131.734,67
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		3.131.734,67	3.131.734,67
10.302.0123.2621.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL GONZAGA MOTA/BARRA DO CEARA - HGMBC		3.131.734,67	3.131.734,67
10.302.0123.2621.0001	MANUTENCAO DO HGMBC		3.131.734,67	3.131.734,67
10.302.0123.2621.0002	EQUIPAMENTO DO HGMBC - EP/LOM			
10.302.0123.2621.0003	EQUIPAMENTO DO HGMBC - AQUISICAO DE TOMOGRAFO - EP/LOM			
TOTAL			3.131.734,67	3.131.734,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

25908 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/BARRA DO CEARA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO SEGURIDADE

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/BARRA DO CEARA	-	-	-	-
	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELAcoes EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/BARRA DO CEARA	-	-	-	-
	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/BARRA DO CEARA	-	3.131.734,67	-	-
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/BARRA DO CEARA	-	-	-	-
	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/BARRA DO CEARA	-	-	-	-
	ORGANIZACAO AGRARIA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/BARRA DO CEARA	-	-	-	-
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/BARRA DO CEARA	-	-	-	-
	RESERVA DE CONTINGENCIA			
HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/BARRA DO CEARA	-			
TOTAL				3.131.734,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO SEGURIDADE

25908 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/BARRA DO CEARA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	4.427.900,00		4.427.900,00	3.121.242,27	1.306.657,73
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.900,00		4.900,00		4.900,00
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.423.000,00		4.423.000,00	3.121.242,27	1.301.757,73
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00		20.000,00	10.492,40	9.507,60
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	20.000,00		20.000,00	10.492,40	9.507,60
TOTAL		4.447.900,00		4.447.900,00	3.131.734,67	1.316.165,33

ORÇAMENTO SEGURIDADE

25909 - CENTRO DE ESPECIALIZACOES MEDICAS JOSE DE ALENCAR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
			MODALIDADE		
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES				2.119.070,18
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS				
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS				
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.119.070,18
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS			2.119.070,18	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.884.813,24		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA				
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		234.256,94		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO				
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS				
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS				
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
TOTAL					2.119.070,18

ORÇAMENTO SEGURIDADE

25909 - CENTRO DE ESPECIALIZACOES MEDICAS JOSE DE ALENCAR

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		2.119.070,18	2.119.070,18
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2.119.070,18	2.119.070,18
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		2.119.070,18	2.119.070,18
10.302.0123.2622.0000	MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS JOSE DE ALENCAR-CEMJA		2.119.070,18	2.119.070,18
10.302.0123.2622.0001	MANUTENCAO DO CEMJA		2.119.070,18	2.119.070,18
TOTAL			2.119.070,18	2.119.070,18

ORÇAMENTO SEGURIDADE

25909 - CENTRO DE ESPECIALIZACOES MEDICAS JOSE DE ALENCAR

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		2.119.070,18	2.119.070,18
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2.119.070,18	2.119.070,18
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		2.119.070,18	2.119.070,18
10.302.0123.2622.0000	MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS JOSE DE ALENCAR-CEMJA		2.119.070,18	2.119.070,18
10.302.0123.2622.0001	MANUTENCAO DO CEMJA		2.119.070,18	2.119.070,18
TOTAL			2.119.070,18	2.119.070,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

25909 - CENTRO DE ESPECIALIZACOES MEDICAS JOSE DE ALENCAR

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO SEGURIDADE

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
CENTRO DE ESPECIALIZACOES MEDICAS JOSE DE ALENCAR	-	-	-	-
	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELAcoes EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
CENTRO DE ESPECIALIZACOES MEDICAS JOSE DE ALENCAR	-	-	-	-
	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
CENTRO DE ESPECIALIZACOES MEDICAS JOSE DE ALENCAR	-	2.119.070,18	-	-
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
CENTRO DE ESPECIALIZACOES MEDICAS JOSE DE ALENCAR	-	-	-	-
	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
CENTRO DE ESPECIALIZACOES MEDICAS JOSE DE ALENCAR	-	-	-	-
	ORGANIZACAO AGRARIA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
CENTRO DE ESPECIALIZACOES MEDICAS JOSE DE ALENCAR	-	-	-	-
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
CENTRO DE ESPECIALIZACOES MEDICAS JOSE DE ALENCAR	-	-	-	-
	RESERVA DE CONTINGENCIA			
CENTRO DE ESPECIALIZACOES MEDICAS JOSE DE ALENCAR	-			
TOTAL				2.119.070,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO SEGURIDADE

25909 - CENTRO DE ESPECIALIZACOES MEDICAS JOSE DE ALENCAR

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	4.337.900,00		4.337.900,00	2.119.070,18	2.218.829,82
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.900,00		4.900,00		4.900,00
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.333.000,00		4.333.000,00	2.119.070,18	2.213.929,82
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	10.000,00		10.000,00		10.000,00
TOTAL		4.347.900,00		4.347.900,00	2.119.070,18	2.228.829,82

ORÇAMENTO SEGURIDADE

25910 - HOSPITAL DISTRITAL EVANDRO AYRES DE MOURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			5.911.963,30
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS			
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.911.963,30
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		5.911.963,30	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.017.021,46		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.894.941,84		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
TOTAL				5.911.963,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 6

ORÇAMENTO SEGURIDADE

25910 - HOSPITAL DISTRITAL EVANDRO AYRES DE MOURA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		5.911.963,30	5.911.963,30
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		5.911.963,30	5.911.963,30
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		5.911.963,30	5.911.963,30
10.302.0123.2623.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL EVANDRO AYRES DE MOURA - HDEAM		5.911.963,30	5.911.963,30
10.302.0123.2623.0001	MANUTENCAO DO HDEAM		5.911.963,30	5.911.963,30
TOTAL			5.911.963,30	5.911.963,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 8

ORÇAMENTO SEGURIDADE

25910 - HOSPITAL DISTRITAL EVANDRO AYRES DE MOURA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		5.911.963,30	5.911.963,30
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		5.911.963,30	5.911.963,30
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		5.911.963,30	5.911.963,30
10.302.0123.2623.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL EVANDRO AYRES DE MOURA - HDEAM		5.911.963,30	5.911.963,30
10.302.0123.2623.0001	MANUTENCAO DO HDEAM		5.911.963,30	5.911.963,30
TOTAL			5.911.963,30	5.911.963,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

25910 - HOSPITAL DISTRITAL EVANDRO AYRES DE MOURA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO SEGURIDADE

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
HOSPITAL DISTRITAL EVANDRO AYRES DE MOURA	-	-	-	-
	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELAcoes EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
HOSPITAL DISTRITAL EVANDRO AYRES DE MOURA	-	-	-	-
	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
HOSPITAL DISTRITAL EVANDRO AYRES DE MOURA	-	5.911.963,30	-	-
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
HOSPITAL DISTRITAL EVANDRO AYRES DE MOURA	-	-	-	-
	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
HOSPITAL DISTRITAL EVANDRO AYRES DE MOURA	-	-	-	-
	ORGANIZACAO AGRARIA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
HOSPITAL DISTRITAL EVANDRO AYRES DE MOURA	-	-	-	-
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
HOSPITAL DISTRITAL EVANDRO AYRES DE MOURA	-	-	-	-
	RESERVA DE CONTINGENCIA			
HOSPITAL DISTRITAL EVANDRO AYRES DE MOURA	-			
TOTAL				5.911.963,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO SEGURIDADE

25910 - HOSPITAL DISTRITAL EVANDRO AYRES DE MOURA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	8.199.900,00		8.199.900,00	5.911.963,30	2.287.936,70
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.900,00		4.900,00		4.900,00
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.195.000,00		8.195.000,00	5.911.963,30	2.283.036,70
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	10.000,00		10.000,00		10.000,00
TOTAL		8.209.900,00		8.209.900,00	5.911.963,30	2.297.936,70

ORÇAMENTO SEGURIDADE

25911 - HOSPITAL DISTRITAL MARIA JOSE BARROSO DE OLIVEIRA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			4.581.027,35
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS			
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.581.027,35
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		4.581.027,35	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.991.977,37		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.589.049,98		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			17.046,66
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			17.046,66
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		17.046,66	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.046,66		
TOTAL				4.598.074,01

ORÇAMENTO SEGURIDADE

25911 - HOSPITAL DISTRITAL MARIA JOSE BARROSO DE OLIVEIRA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		4.598.074,01	4.598.074,01
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		4.598.074,01	4.598.074,01
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		4.598.074,01	4.598.074,01
10.302.0123.2624.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL MARIA JOSE BARROSO - HDMJB		4.598.074,01	4.598.074,01
10.302.0123.2624.0001	MANUTENCAO DO HDMJB		4.598.074,01	4.598.074,01
10.302.0123.2624.0002	EQUIPAMENTO DO HDMJBO - AQUISICAO DE ENDOSCOPIO - EP/LOM			
TOTAL			4.598.074,01	4.598.074,01

ORÇAMENTO SEGURIDADE

25911 - HOSPITAL DISTRITAL MARIA JOSE BARROSO DE OLIVEIRA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		4.598.074,01	4.598.074,01
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		4.598.074,01	4.598.074,01
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		4.598.074,01	4.598.074,01
10.302.0123.2624.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL MARIA JOSE BARROSO - HDMJB		4.598.074,01	4.598.074,01
10.302.0123.2624.0001	MANUTENCAO DO HDMJB		4.598.074,01	4.598.074,01
10.302.0123.2624.0002	EQUIPAMENTO DO HDMJBO - AQUISICAO DE ENDOSCOPIO - EP/LOM			
TOTAL			4.598.074,01	4.598.074,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

25911 - HOSPITAL DISTRITAL MARIA JOSE BARROSO DE OLIVEIRA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO SEGURIDADE

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
HOSPITAL DISTRITAL MARIA JOSE BARROSO DE OLIVEIRA	-	-	-	-
	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELAcoes EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
HOSPITAL DISTRITAL MARIA JOSE BARROSO DE OLIVEIRA	-	-	-	-
	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
HOSPITAL DISTRITAL MARIA JOSE BARROSO DE OLIVEIRA	-	4.598.074,01	-	-
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
HOSPITAL DISTRITAL MARIA JOSE BARROSO DE OLIVEIRA	-	-	-	-
	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
HOSPITAL DISTRITAL MARIA JOSE BARROSO DE OLIVEIRA	-	-	-	-
	ORGANIZACAO AGRARIA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
HOSPITAL DISTRITAL MARIA JOSE BARROSO DE OLIVEIRA	-	-	-	-
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
HOSPITAL DISTRITAL MARIA JOSE BARROSO DE OLIVEIRA	-	-	-	-
	RESERVA DE CONTINGENCIA			
HOSPITAL DISTRITAL MARIA JOSE BARROSO DE OLIVEIRA	-	-	-	-
TOTAL				4.598.074,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO SEGURIDADE

25911 - HOSPITAL DISTRITAL MARIA JOSE BARROSO DE OLIVEIRA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	7.187.900,00		7.187.900,00	4.581.027,35	2.606.872,65
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.900,00		4.900,00		4.900,00
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.183.000,00		7.183.000,00	4.581.027,35	2.601.972,65
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	270.000,00		270.000,00	17.046,66	252.953,34
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	270.000,00		270.000,00	17.046,66	252.953,34
TOTAL		7.457.900,00		7.457.900,00	4.598.074,01	2.859.825,99

ORÇAMENTO SEGURIDADE

25912 - HOSPITAL LUCIA DE FATIMA/CROA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			1.448.850,60
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS			
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.448.850,60
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		1.448.850,60	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	755.863,08		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	692.987,52		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			16.619,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			16.619,00
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		16.619,00	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.619,00		
TOTAL				1.465.469,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 6

ORÇAMENTO SEGURIDADE

25912 - HOSPITAL LUCIA DE FATIMA/CROA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		1.465.469,60	1.465.469,60
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		1.465.469,60	1.465.469,60
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		1.465.469,60	1.465.469,60
10.302.0123.2625.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL LUCIA DE FATIMA - CROA		1.465.469,60	1.465.469,60
10.302.0123.2625.0001	MANUTENCAO DO CROA		1.465.469,60	1.465.469,60
10.302.0123.2625.0002	EQUIPAMENTO DO CROA - CAC - AQUISICAO DE ULTRASSON - EP			
TOTAL			1.465.469,60	1.465.469,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 8

ORÇAMENTO SEGURIDADE

25912 - HOSPITAL LUCIA DE FATIMA/CROA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		1.465.469,60	1.465.469,60
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		1.465.469,60	1.465.469,60
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		1.465.469,60	1.465.469,60
10.302.0123.2625.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL LUCIA DE FATIMA - CROA		1.465.469,60	1.465.469,60
10.302.0123.2625.0001	MANUTENCAO DO CROA		1.465.469,60	1.465.469,60
10.302.0123.2625.0002	EQUIPAMENTO DO CROA - CAC - AQUISICAO DE ULTRASSON - EP			
TOTAL			1.465.469,60	1.465.469,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

25912 - HOSPITAL LUCIA DE FATIMA/CROA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO SEGURIDADE

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
HOSPITAL LUCIA DE FATIMA/CROA	-	-	-	-
	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELAcoes EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
HOSPITAL LUCIA DE FATIMA/CROA	-	-	-	-
	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
HOSPITAL LUCIA DE FATIMA/CROA	-	1.465.469,60	-	-
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
HOSPITAL LUCIA DE FATIMA/CROA	-	-	-	-
	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
HOSPITAL LUCIA DE FATIMA/CROA	-	-	-	-
	ORGANIZACAO AGRARIA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
HOSPITAL LUCIA DE FATIMA/CROA	-	-	-	-
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
HOSPITAL LUCIA DE FATIMA/CROA	-	-	-	-
	RESERVA DE CONTINGENCIA			
HOSPITAL LUCIA DE FATIMA/CROA	-			
TOTAL				1.465.469,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO SEGURIDADE

25912 - HOSPITAL LUCIA DE FATIMA/CROA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	3.072.900,00		3.072.900,00	1.448.850,60	1.624.049,40
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.900,00		4.900,00		4.900,00
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.068.000,00		3.068.000,00	1.448.850,60	1.619.149,40
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00		25.000,00	16.619,00	8.381,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	25.000,00		25.000,00	16.619,00	8.381,00
TOTAL		3.097.900,00		3.097.900,00	1.465.469,60	1.632.430,40

ORÇAMENTO SEGURIDADE

25913 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/JOSE WALTER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			3.498.850,78
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS			
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.498.850,78
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		3.498.850,78	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.087.025,88		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.411.824,90		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
TOTAL				3.498.850,78

ORÇAMENTO SEGURIDADE

25913 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/JOSE WALTER

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		3.498.850,78	3.498.850,78
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		3.498.850,78	3.498.850,78
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		3.498.850,78	3.498.850,78
10.302.0123.2627.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL GONZAGA MOTA/JOSE WALTER - HGMJW		3.498.850,78	3.498.850,78
10.302.0123.2627.0001	MANUTENCAO DO HDJWALTER		3.498.850,78	3.498.850,78
10.302.0123.2627.0002	EQUIPAMENTO DO HDGMJW - AQUISICAO DE ULTRASSON - EP			
TOTAL			3.498.850,78	3.498.850,78

ORÇAMENTO SEGURIDADE

25913 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/JOSE WALTER

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		3.498.850,78	3.498.850,78
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		3.498.850,78	3.498.850,78
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		3.498.850,78	3.498.850,78
10.302.0123.2627.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL GONZAGA MOTA/JOSE WALTER - HGMJW		3.498.850,78	3.498.850,78
10.302.0123.2627.0001	MANUTENCAO DO HDJWALTER		3.498.850,78	3.498.850,78
10.302.0123.2627.0002	EQUIPAMENTO DO HDGMJW - AQUISICAO DE ULTRASSON - EP			
TOTAL			3.498.850,78	3.498.850,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

25913 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/JOSE WALTER

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO SEGURIDADE

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/JOSE WALTER	-	-	-	-
	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELAcoes EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/JOSE WALTER	-	-	-	-
	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/JOSE WALTER	-	3.498.850,78	-	-
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/JOSE WALTER	-	-	-	-
	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/JOSE WALTER	-	-	-	-
	ORGANIZACAO AGRARIA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/JOSE WALTER	-	-	-	-
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/JOSE WALTER	-	-	-	-
	RESERVA DE CONTINGENCIA			
HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/JOSE WALTER	-			
TOTAL				3.498.850,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO SEGURIDADE

25913 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/JOSE WALTER

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	4.857.900,00		4.857.900,00	3.498.850,78	1.359.049,22
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.900,00		4.900,00		4.900,00
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.853.000,00		4.853.000,00	3.498.850,78	1.354.149,22
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	10.000,00		10.000,00		10.000,00
TOTAL		4.867.900,00		4.867.900,00	3.498.850,78	1.369.049,22

ORÇAMENTO SEGURIDADE

25914 - HOSPITAL DISTRITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO

		NATUREZA DA DESPESA		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			4.733.879,98
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS			
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.733.879,98
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		4.733.879,98	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.971.754,05		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.762.125,93		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			54.767,66
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			54.767,66
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		54.767,66	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.767,66		
TOTAL				4.788.647,64

ORÇAMENTO SEGURIDADE

25914 - HOSPITAL DISTRITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		4.788.647,64	4.788.647,64
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		4.788.647,64	4.788.647,64
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		4.788.647,64	4.788.647,64
10.302.0123.2628.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - HNSC		4.788.647,64	4.788.647,64
10.302.0123.2628.0001	MANUTENCAO DO HNSC		4.788.647,64	4.788.647,64
TOTAL			4.788.647,64	4.788.647,64

ORÇAMENTO SEGURIDADE

25914 - HOSPITAL DISTRITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		4.788.647,64	4.788.647,64
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		4.788.647,64	4.788.647,64
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		4.788.647,64	4.788.647,64
10.302.0123.2628.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - HNSC		4.788.647,64	4.788.647,64
10.302.0123.2628.0001	MANUTENCAO DO HNSC		4.788.647,64	4.788.647,64
TOTAL			4.788.647,64	4.788.647,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

25914 - HOSPITAL DISTRITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO SEGURIDADE

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
HOSPITAL DISTRITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	-	-	-	-
	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELAcoes EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
HOSPITAL DISTRITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	-	-	-	-
	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
HOSPITAL DISTRITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	-	4.788.647,64	-	-
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
HOSPITAL DISTRITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	-	-	-	-
	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
HOSPITAL DISTRITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	-	-	-	-
	ORGANIZACAO AGRARIA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
HOSPITAL DISTRITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	-	-	-	-
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
HOSPITAL DISTRITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	-	-	-	-
	RESERVA DE CONTINGENCIA			
HOSPITAL DISTRITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	-			
TOTAL				4.788.647,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO SEGURIDADE

25914 - HOSPITAL DISTRITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	6.202.900,00		6.202.900,00	4.733.879,98	1.469.020,02
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.900,00		4.900,00		4.900,00
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.198.000,00		6.198.000,00	4.733.879,98	1.464.120,02
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	110.000,00		110.000,00	54.767,66	55.232,34
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	110.000,00		110.000,00	54.767,66	55.232,34
TOTAL		6.312.900,00		6.312.900,00	4.788.647,64	1.524.252,36

ORÇAMENTO SEGURIDADE

25915 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/MESSEJANA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			8.401.981,20
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS			
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.401.981,20
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		8.401.981,20	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.676.901,83		
3.3.9.0.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	3.055.413,64		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.338.624,45		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	331.041,28		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
TOTAL				8.401.981,20

ORÇAMENTO SEGURIDADE

25915 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/MESSEJANA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		8.401.981,20	8.401.981,20
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		8.401.981,20	8.401.981,20
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		8.401.981,20	8.401.981,20
10.302.0123.2630.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL GONZAGA MOTA/MESSEJANA - HGMM		8.401.981,20	8.401.981,20
10.302.0123.2630.0001	MANUTENCAO DO HDGMM		8.401.981,20	8.401.981,20
10.302.0123.2630.0002	EQUIPAMENTO DO HGMM - EP/LOM			
TOTAL			8.401.981,20	8.401.981,20

ORÇAMENTO SEGURIDADE

25915 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/MESSEJANA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		8.401.981,20	8.401.981,20
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		8.401.981,20	8.401.981,20
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		8.401.981,20	8.401.981,20
10.302.0123.2630.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL GONZAGA MOTA/MESSEJANA - HGMM		8.401.981,20	8.401.981,20
10.302.0123.2630.0001	MANUTENCAO DO HDGMM		8.401.981,20	8.401.981,20
10.302.0123.2630.0002	EQUIPAMENTO DO HGMM - EP/LOM			
TOTAL			8.401.981,20	8.401.981,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

25915 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/MESSEJANA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO SEGURIDADE

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/MESSEJANA	-	-	-	-
	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELAcoes EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/MESSEJANA	-	-	-	-
	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/MESSEJANA	-	8.401.981,20	-	-
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/MESSEJANA	-	-	-	-
	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/MESSEJANA	-	-	-	-
	ORGANIZACAO AGRARIA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/MESSEJANA	-	-	-	-
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/MESSEJANA	-	-	-	-
	RESERVA DE CONTINGENCIA			
HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/MESSEJANA	-			
TOTAL				8.401.981,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO SEGURIDADE

25915 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/MESSEJANA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	11.972.900,00		11.972.900,00	8.401.981,20	3.570.918,80
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.900,00		4.900,00		4.900,00
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.968.000,00		11.968.000,00	8.401.981,20	3.566.018,80
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	21.000,00		21.000,00		21.000,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	21.000,00		21.000,00		21.000,00
TOTAL		11.993.900,00		11.993.900,00	8.401.981,20	3.591.918,80

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			8.115.462,78
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS			
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.115.462,78
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		8.115.462,78	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.870.519,85		
3.3.9.0.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.467.380,16		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	844.679,56		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.587.244,15		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	345.639,06		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
TOTAL				8.115.462,78

ORÇAMENTO SEGURIDADE

25916 - HOSPITAL DISTRITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		8.115.462,78	8.115.462,78
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		8.115.462,78	8.115.462,78
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		8.115.462,78	8.115.462,78
10.302.0123.2631.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA - HDEBO		8.115.462,78	8.115.462,78
10.302.0123.2631.0001	MANUTENCAO DO HDEBO		8.115.462,78	8.115.462,78
10.302.0123.2631.0002	EQUIPAMENTO DO HDEBO - AQUISICAO DE APARELHO ULTRA SOM OMBRO - EP/LOM			
10.302.0123.2631.0003	EQUIPAMENTO DO HDEBO - AQUISICAO DE ENDOSCOPIO - EP/LOM			
10.302.0123.2631.0010	EQUIPAMENTO DO HDEBO - EP/LOM			
TOTAL			8.115.462,78	8.115.462,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

ORÇAMENTO SEGURIDADE

25916 - HOSPITAL DISTRITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		8.115.462,78	8.115.462,78
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		8.115.462,78	8.115.462,78
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		8.115.462,78	8.115.462,78
10.302.0123.2631.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA - HDEBO		8.115.462,78	8.115.462,78
10.302.0123.2631.0001	MANUTENCAO DO HDEBO		8.115.462,78	8.115.462,78
10.302.0123.2631.0002	EQUIPAMENTO DO HDEBO - AQUISICAO DE APARELHO ULTRA SOM OMBRO - EP/LOM			
10.302.0123.2631.0003	EQUIPAMENTO DO HDEBO - AQUISICAO DE ENDOSCOPIO - EP/LOM			
10.302.0123.2631.0010	EQUIPAMENTO DO HDEBO - EP/LOM			
TOTAL			8.115.462,78	8.115.462,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

25916 - HOSPITAL DISTRITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO SEGURIDADE

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
HOSPITAL DISTRITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA	-	-	-	-
	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELAcoes EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
HOSPITAL DISTRITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA	-	-	-	-
	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
HOSPITAL DISTRITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA	-	8.115.462,78	-	-
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
HOSPITAL DISTRITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA	-	-	-	-
	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
HOSPITAL DISTRITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA	-	-	-	-
	ORGANIZACAO AGRARIA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
HOSPITAL DISTRITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA	-	-	-	-
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
HOSPITAL DISTRITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA	-	-	-	-
	RESERVA DE CONTINGENCIA			
HOSPITAL DISTRITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA	-			
TOTAL				8.115.462,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO SEGURIDADE

25916 - HOSPITAL DISTRITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	10.447.900,00		10.447.900,00	8.115.462,78	2.332.437,22
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.900,00		4.900,00		4.900,00
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.443.000,00		10.443.000,00	8.115.462,78	2.327.537,22
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	90.000,00		90.000,00		90.000,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	90.000,00		90.000,00		90.000,00
TOTAL		10.537.900,00		10.537.900,00	8.115.462,78	2.422.437,22

ORÇAMENTO SEGURIDADE

25918 - HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN

		NATUREZA DA DESPESA		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			22.518.614,69
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.852.630,82
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		10.535.368,56	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	3.504,03		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.497.975,01		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	28.889,52		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		2.317.262,26	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	2.317.262,26		
3.1.9.1.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.665.983,87
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		9.665.983,87	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.100.267,11		
3.3.9.0.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO			
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA			
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.361.841,12		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	95.986,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	107.889,64		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			187.275,98
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			187.275,98
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		187.275,98	
4.4.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO			
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES			
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	187.275,98		
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
TOTAL				22.705.890,67

ORÇAMENTO SEGURIDADE

25918 - HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE	187.275,98	22.518.614,69	22.705.890,67
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	187.275,98	22.518.614,69	22.705.890,67
10.302.0124.0000.0000	ATENCAO TERCIARIA A SAUDE	187.275,98	22.518.614,69	22.705.890,67
10.302.0124.1645.0000	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN	187.275,98		187.275,98
10.302.0124.1645.0001	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN	187.275,98		187.275,98
10.302.0124.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		12.852.630,82	12.852.630,82
10.302.0124.2195.0001	REMUNARACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		12.852.630,82	12.852.630,82
10.302.0124.2545.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN		9.576.569,14	9.576.569,14
10.302.0124.2545.0001	MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN		9.576.569,14	9.576.569,14
10.302.0124.2875.0000	AQUISICAO DE ORTESE/PROTESE E MATERIAL ESPECIALIZADO HOSPITALAR		89.414,73	89.414,73
10.302.0124.2875.0001	AQUISICAO DE ORTESE/PROTESE E MATERIAL ESPECIALIZADO HOSPITALAR		89.414,73	89.414,73
TOTAL		187.275,98	22.518.614,69	22.705.890,67

ORÇAMENTO SEGURIDADE

25918 - HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		22.705.890,67	22.705.890,67
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		22.705.890,67	22.705.890,67
10.302.0124.0000.0000	ATENCAO TERCIARIA A SAUDE		22.705.890,67	22.705.890,67
10.302.0124.1645.0000	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN		187.275,98	187.275,98
10.302.0124.1645.0001	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN		187.275,98	187.275,98
10.302.0124.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		12.852.630,82	12.852.630,82
10.302.0124.2195.0001	REMUNARACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		12.852.630,82	12.852.630,82
10.302.0124.2545.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN		9.576.569,14	9.576.569,14
10.302.0124.2545.0001	MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN		9.576.569,14	9.576.569,14
10.302.0124.2875.0000	AQUISICAO DE ORTESE/PROTESE E MATERIAL ESPECIALIZADO HOSPITALAR		89.414,73	89.414,73
10.302.0124.2875.0001	AQUISICAO DE ORTESE/PROTESE E MATERIAL ESPECIALIZADO HOSPITALAR		89.414,73	89.414,73
TOTAL			22.705.890,67	22.705.890,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

25918 - HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO SEGURIDADE

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN	-	-	-	-
	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELAcoes EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN	-	-	-	-
	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN	-	22.705.890,67	-	-
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN	-	-	-	-
	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN	-	-	-	-
	ORGANIZACAO AGRARIA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN	-	-	-	-
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN	-	-	-	-
	RESERVA DE CONTINGENCIA			
HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN	-			
TOTAL				22.705.890,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO SEGURIDADE

25918 - HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	32.279.656,00		32.279.656,00	22.518.614,69	9.761.041,31
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.784.484,00		13.784.484,00	12.852.630,82	931.853,18
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.495.172,00		18.495.172,00	9.665.983,87	8.829.188,13
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.096.000,00		3.096.000,00	187.275,98	2.908.724,02
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	3.096.000,00		3.096.000,00	187.275,98	2.908.724,02
TOTAL		35.375.656,00		35.375.656,00	22.705.890,67	12.669.765,33

ORÇAMENTO SEGURIDADE

25000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			1.741.899.188,03
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			890.892.120,67
3.1.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS			
3.1.5.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.5.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS			
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		750.608.917,57	
3.1.9.0.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.905.815,63		
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	360.425,67		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	696.748.267,49		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	10.595.444,27		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.632.578,69		
3.1.9.0.91	SENTENCAS JUDICIAIS	418.842,45		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.157.312,29		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	28.318,10		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.761.912,98		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		140.283.203,10	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	140.283.203,10		
3.1.9.1.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.1.9.1.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			851.007.067,36
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		198.519.439,77	
3.3.5.0.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.5.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
3.3.5.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	198.519.439,77		
3.3.5.0.41	CONTRIBUICOES			
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		652.487.627,59	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	25.570,00		

ORÇAMENTO SEGURIDADE

25000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA DA DESPESA	
			MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.3.9.0.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			
3.3.9.0.19	AUXILIO FARDAMENTO			
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	58.119.471,72		
3.3.9.0.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.296.000,19		
3.3.9.0.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	25.665.150,22		
3.3.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	61.075.449,69		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	63.306.993,17		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	391.645.244,09		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	17.791.046,47		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	12.670.038,78		
3.3.9.0.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	3.613.072,00		
3.3.9.0.91	SENTENCAS JUDICIAIS	3.511.742,70		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.463.252,84		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.304.595,72		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			13.262.423,50
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			13.262.423,50
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		13.262.423,50	
4.4.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO			
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	8.313.358,01		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.415.786,62		
4.4.9.0.61	AQUISICAO DE IMOVEIS			
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	533.278,87		
TOTAL				1.755.161.611,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

25000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO SEGURIDADE

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE	13.628.506,41	1.737.807.020,15	1.751.435.526,56
10.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	442.069,52	201.144.951,61	201.587.021,13
10.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	442.069,52	200.669.152,57	201.111.222,09
10.122.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	264.173,92		264.173,92
10.122.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	264.173,92		264.173,92
10.122.0001.1125.0000	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E SELECAO DE PESSOAL			
10.122.0001.1125.0001	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E SELECAO DE PESSOAL			
10.122.0001.1917.0000	APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS	177.895,60		177.895,60
10.122.0001.1917.0001	REALIZACAO DE EVENTOS	177.895,60		177.895,60
10.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		72.039.133,18	72.039.133,18
10.122.0001.2016.0002	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		6.324.740,12	6.324.740,12
10.122.0001.2016.0003	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		65.714.393,06	65.714.393,06
10.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		128.630.019,39	128.630.019,39
10.122.0001.2195.0002	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - SEDE SMS		128.630.019,39	128.630.019,39
10.122.0001.2324.0000	APOIO A IMPLANTACAO DA ENTIDADE FAGIFOR			
10.122.0001.2324.0001	APOIO A IMPLANTACAO DA ENTIDADE FAGIFOR			
10.122.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		441.653,31	441.653,31
10.122.0012.0015.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		22.810,86	22.810,86
10.122.0012.0015.0001	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		22.810,86	22.810,86
10.122.0012.0019.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		418.842,45	418.842,45
10.122.0012.0019.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		418.842,45	418.842,45
10.122.0120.0000.0000	GESTAO ESTRATEGICA E PARTICIPATIVA DO SUS		34.145,73	34.145,73
10.122.0120.2479.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		16.317,48	16.317,48
10.122.0120.2479.0001	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		16.317,48	16.317,48
10.122.0120.2946.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE		17.828,25	17.828,25
10.122.0120.2946.0001	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE - REGIONAL IV		3.258,75	3.258,75
10.122.0120.2946.0002	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE - REGIONAL V		4.119,50	4.119,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

25000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO SEGURIDADE

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.122.0120.2946.0003	MANUTENCAO DOS CONSELHOS REGIONAIS DE SAUDE - REGIONAL II		2.200,00	2.200,00
10.122.0120.2946.0004	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE - REGIONAL III		3.300,00	3.300,00
10.122.0120.2946.0005	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE - REGIONAL VI		2.750,00	2.750,00
10.122.0120.2946.0006	MANUTENCAO DOS CONSELHOS REGIONAIS DE SAUDE - REGIONAL I		2.200,00	2.200,00
10.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	16.250,00		16.250,00
10.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	16.250,00		16.250,00
10.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	16.250,00		16.250,00
10.126.0001.1005.0002	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	16.250,00		16.250,00
10.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		4.000,00	4.000,00
10.128.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES		4.000,00	4.000,00
10.128.0082.2842.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES		4.000,00	4.000,00
10.128.0082.2842.0001	CAPACITACAO DE SERVIDORES		4.000,00	4.000,00
10.301.0000.0000.0000	ATENCAO BASICA	7.391.345,93	389.908.804,34	397.300.150,27
10.301.0119.0000.0000	ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	6.431.825,08	389.908.804,34	396.340.629,42
10.301.0119.1632.0000	INSTALACAO DE ACADEMIA DE SAUDE			
10.301.0119.1632.0001	INSTALACAO DE ACADEMIA DE SAUDE			
10.301.0119.1633.0000	IMPLANTACAO / IMPLEMENTACAO DO SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD			
10.301.0119.1633.0001	IMPLANTACAO / IMPLEMENTACAO DO SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD			
10.301.0119.1686.0000	REFORMA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE	578.994,06		578.994,06
10.301.0119.1686.0001	REFORMA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL IV	377.500,48		377.500,48
10.301.0119.1686.0002	REFORMA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL II	25.823,12		25.823,12
10.301.0119.1686.0003	REFORMA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL V	175.670,46		175.670,46
10.301.0119.1687.0000	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE	5.852.831,02		5.852.831,02
10.301.0119.1687.0001	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONA II	513.323,01		513.323,01
10.301.0119.1687.0002	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL IV	324.604,62		324.604,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

25000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO SEGURIDADE

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.301.0119.1687.0003	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL V	2.486.316,67		2.486.316,67
10.301.0119.1687.0004	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL VI	1.797.537,16		1.797.537,16
10.301.0119.1687.0006	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL I	664.271,02		664.271,02
10.301.0119.1687.0007	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL III	66.778,54		66.778,54
10.301.0119.1687.0008	CONSTRUCAO DA UNIDADE DE SAUDE NO BAIRRO TATUMUNDE - REGIONALV - EP/LOM			
10.301.0119.2504.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE		125.325.108,23	125.325.108,23
10.301.0119.2504.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA		125.325.108,23	125.325.108,23
10.301.0119.2504.0002	IMPLEMENTACAO DO SERVICO DE ATENCAO A SEXUALIDADE - EP/LOM			
10.301.0119.2507.0000	MONITORAMENTO E AVALIACAO CONTINUA DA QUALIDADE DA ATENCAO PRIMARIA		44.544,50	44.544,50
10.301.0119.2507.0001	MONITORAMENTO E AVALIACAO CONTINUA DA QUALIDADE DA ATENCAO PRIMARIA		44.544,50	44.544,50
10.301.0119.2550.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS / PSF		150.764.913,60	150.764.913,60
10.301.0119.2550.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS / PSF		150.764.913,60	150.764.913,60
10.301.0119.2551.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS / AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		50.181.097,59	50.181.097,59
10.301.0119.2551.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		50.181.097,59	50.181.097,59
10.301.0119.2731.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - SEDE REGIONAIS		63.593.140,42	63.593.140,42
10.301.0119.2731.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - SEDE REGIONAIS		63.593.140,42	63.593.140,42
10.301.0122.0000.0000	ATENCAO AS CONDICoes CRONICAS	959.520,85		959.520,85
10.301.0122.1634.0000	IMPLANTACAO DAS REDES TEMATICAS DE CONDICoes CRONICAS	959.520,85		959.520,85
10.301.0122.1634.0001	IMPLANTACAO DAS REDES TEMATICAS DE CONDICoes CRONICAS POR CICLO DE VIDA	220.300,00		220.300,00
10.301.0122.1634.0002	IMPLANTACAO DAS REDES TEMATICAS DE CONDICoes CRONICAS (DST / HIV/AIDS / HEPATITES VIRAIS)	739.220,85		739.220,85
10.301.0122.1634.0003	IMPLANTACAO DAS ACOES DE NUTRICAO E ALIMENTACAO			
10.301.0122.1634.0005	APOIO A PREVENCAO DA AIDS - EDITAIS - EP/LOM			
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.778.840,96	1.085.551.987,07	1.091.330.828,03
10.302.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		259.038.032,59	259.038.032,59
10.302.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		259.038.032,59	259.038.032,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

25000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO SEGURIDADE

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.302.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		259.038.032,59	259.038.032,59
10.302.0097.0000.0000	COORDENACAO INTEGRADA DE ENFRENTAMENTO DO CRACK E OUTRAS DROGAS	3.015,00		3.015,00
10.302.0097.1637.0000	IMPLEMENTACAO DAS ACOES DO PLANO INTEGRADO DE ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS/ CRACK E POSSIVEL VENCER	3.015,00		3.015,00
10.302.0097.1637.0001	IMPLEMENTACAO DAS ACOES DO PLANO INTEGRADO DE ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS / CRACK E POSSIVEL VENCER	3.015,00		3.015,00
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE	3.084.371,54	395.536.197,82	398.620.569,36
10.302.0123.1617.0000	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE PSICOSSOCIAL	1.261.618,66		1.261.618,66
10.302.0123.1617.0001	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE PSICOSSOCIAL - IMPLANTACAO DE CAPS	522.836,84		522.836,84
10.302.0123.1617.0002	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE PSICOSSOCIAL - IMPLANTACAO DE UNIDADES DE ACOLHIMENTO	738.781,82		738.781,82
10.302.0123.1618.0000	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE	623.509,39		623.509,39
10.302.0123.1618.0001	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE - IMPLANTACAO DE POLICLINICAS	187.502,88		187.502,88
10.302.0123.1618.0002	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE - IMPLANTACAO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO			
10.302.0123.1618.0005	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE - IMPLANTACAO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	436.006,51		436.006,51
10.302.0123.1638.0000	PROGRAMA DE ORTESE E PROTESE COM REABILITACAO FISICA	596.878,32		596.878,32
10.302.0123.1638.0001	PROGRAMA DE ORTESE E PROTESE COM REABILITACAO FISICA- MUNICIPIO	596.878,32		596.878,32
10.302.0123.1639.0000	IMPLANTACAO DE HOSPITAL			
10.302.0123.1639.0001	IMPLANTACAO DE HOSPITAL			
10.302.0123.1640.0000	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DOS HOSPITAIS - QUALISUS	331.976,52		331.976,52
10.302.0123.1640.0001	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTOS DOS HOSPITAIS - QUALISUS - REGIONAL I			
10.302.0123.1640.0002	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTOS DOS HOSPITAIS - QUALISUS - REGIONAL IV	331.976,52		331.976,52
10.302.0123.1640.0003	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTOS DOS HOSPITAIS - QUALISUS - REGIONAL V			
10.302.0123.1641.0000	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS	270.388,65		270.388,65
10.302.0123.1641.0001	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS JOSE DE ALENCAR - CEMJA			
10.302.0123.1641.0002	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS - REGIONAL I			
10.302.0123.1641.0003	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS - REGIONAL III	47.182,62		47.182,62
10.302.0123.1641.0004	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS - REGIONAL IV			

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

25000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO SEGURIDADE

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.302.0123.1641.0005	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS - REGIONAL V	23.206,03		23.206,03
10.302.0123.1641.0006	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS - REGIONAL VI	200.000,00		200.000,00
10.302.0123.2503.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - HOSPITAIS		176.309.800,86	176.309.800,86
10.302.0123.2503.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - HOSPITAIS		176.309.800,86	176.309.800,86
10.302.0123.2514.0000	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE PSICOSSOCIAL		5.143.974,34	5.143.974,34
10.302.0123.2514.0001	MANUTENCAO DOS CENTROS DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS		5.141.748,71	5.141.748,71
10.302.0123.2514.0002	MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ACOLHIMENTO		2.225,63	2.225,63
10.302.0123.2514.0005	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE PSICOSSOCIAL CAPS DA REGIONAL II - EP/LOM			
10.302.0123.2514.0006	MANUTENCAO DOS, PONTOS DE ATENCAO DA REDE PSICOSSOCIAL CAPS DA SERRINHA - EP/LOM			
10.302.0123.2520.0000	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		74.026.869,08	74.026.869,08
10.302.0123.2520.0001	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE - POLICLINICAS		35.340,81	35.340,81
10.302.0123.2520.0002	MANUTENCAO DOS CENTROS DE REABILITACAO			
10.302.0123.2520.0003	MANUTENCAO DOS CEOS		11.483,30	11.483,30
10.302.0123.2520.0004	MANUTENCAO DAS UPAS		73.980.044,97	73.980.044,97
10.302.0123.2520.0005	MANUTENCAO DA OFICINA ORTOPEDICA			
10.302.0123.2520.0006	MANUTENCAO DO ATENDIMENTO EM FONOAUDIOLOGIA DE CRIANCA COM FISSURA PALATINA - EDITAL - EP/LOM			
10.302.0123.2523.0000	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA (SAMU)		12.810.542,33	12.810.542,33
10.302.0123.2523.0001	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA - SAMU - MUNICIPIO		12.810.542,33	12.810.542,33
10.302.0123.2523.0002	AQUISICAO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE - EP/LOM			
10.302.0123.2525.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - SAMU		16.824.035,63	16.824.035,63
10.302.0123.2525.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - SAMU		16.824.035,63	16.824.035,63
10.302.0123.2528.0000	FORTALECIMENTO DAS ACOES DE ATENCAO ESPECIALIZADA E HOSPITALAR		68.389.721,42	68.389.721,42
10.302.0123.2528.0001	FORTALECIMENTO DAS ACOES DE ATENCAO ESPECIALIZADA E HOSPITALAR		68.389.721,42	68.389.721,42
10.302.0123.2621.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL GONZAGA MOTA/BARRA DO CEARA - HGMBC		3.131.734,67	3.131.734,67
10.302.0123.2621.0001	MANUTENCAO DO HGMBC		3.131.734,67	3.131.734,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

25000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO SEGURIDADE

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.302.0123.2622.0000	MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS JOSE DE ALENCAR-CEMJA		2.119.070,18	2.119.070,18
10.302.0123.2622.0001	MANUTENCAO DO CEMJA		2.119.070,18	2.119.070,18
10.302.0123.2623.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL EVANDRO AYRES DE MOURA - HDEAM		5.911.963,30	5.911.963,30
10.302.0123.2623.0001	MANUTENCAO DO HDEAM		5.911.963,30	5.911.963,30
10.302.0123.2624.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL MARIA JOSE BARROSO - HDMJB		4.598.074,01	4.598.074,01
10.302.0123.2624.0001	MANUTENCAO DO HDMJB		4.598.074,01	4.598.074,01
10.302.0123.2624.0002	EQUIPAMENTO DO HDMJBO - AQUISICAO DE ENDOSCOPIO - EP/LOM			
10.302.0123.2625.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL LUCIA DE FATIMA - CROA		1.465.469,60	1.465.469,60
10.302.0123.2625.0001	MANUTENCAO DO CROA		1.465.469,60	1.465.469,60
10.302.0123.2625.0002	EQUIPAMENTO DO CROA - CAC - AQUISICAO DE ULTRASSON - EP			
10.302.0123.2627.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL GONZAGA MOTA/JOSE WALTER - HGMJW		3.498.850,78	3.498.850,78
10.302.0123.2627.0001	MANUTENCAO DO HDJWALTER		3.498.850,78	3.498.850,78
10.302.0123.2627.0002	EQUIPAMENTO DO HDGMJW - AQUISICAO DE ULTRASSON - EP			
10.302.0123.2628.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - HNSC		4.788.647,64	4.788.647,64
10.302.0123.2628.0001	MANUTENCAO DO HNSC		4.788.647,64	4.788.647,64
10.302.0123.2630.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL GONZAGA MOTA/MESSEJANA - HGMM		8.401.981,20	8.401.981,20
10.302.0123.2630.0001	MANUTENCAO DO HDGMM		8.401.981,20	8.401.981,20
10.302.0123.2630.0002	EQUIPAMENTO DO HGMM - EP/LOM			
10.302.0123.2631.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA - HDEBO		8.115.462,78	8.115.462,78
10.302.0123.2631.0001	MANUTENCAO DO HDEBO		8.115.462,78	8.115.462,78
10.302.0124.0000.0000	ATENCAO TERCIARIA A SAUDE	2.691.454,42	86.919.404,93	89.610.859,35
10.302.0124.1366.0000	CONSTRUCAO DE UM ANEXO PARA EMERGENCIA DO IJF			
10.302.0124.1366.0001	CONSTRUCAO DE UM ANEXO PARA EMERGENCIA DO IJF			
10.302.0124.1645.0000	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN	187.275,98		187.275,98
10.302.0124.1645.0001	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN	187.275,98		187.275,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

25000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO SEGURIDADE

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.302.0124.1648.0000	AMPLIACAO, REFORMA E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	2.504.178,44		2.504.178,44
10.302.0124.1648.0001	AMPLIACAO, REFORMA E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	2.504.178,44		2.504.178,44
10.302.0124.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		12.852.630,82	12.852.630,82
10.302.0124.2195.0001	REMUNARACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		12.852.630,82	12.852.630,82
10.302.0124.2470.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR DE URGENCIA E EMERGENCIA		64.400.790,24	64.400.790,24
10.302.0124.2470.0001	ASSISTENCIA HOSPITALAR DE URGENCIA E EMERGENCIA		64.400.790,24	64.400.790,24
10.302.0124.2545.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN		9.576.569,14	9.576.569,14
10.302.0124.2545.0001	MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN		9.576.569,14	9.576.569,14
10.302.0124.2875.0000	AQUISICAO DE ORTESE/PROTESE E MATERIAL ESPECIALIZADO HOSPITALAR		89.414,73	89.414,73
10.302.0124.2875.0001	AQUISICAO DE ORTESE/PROTESE E MATERIAL ESPECIALIZADO HOSPITALAR		89.414,73	89.414,73
10.302.0125.0000.0000	REGULACAO, CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA		344.058.351,73	344.058.351,73
10.302.0125.2537.0000	PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA A REDE HOSPITALAR/SUS		7.219.866,08	7.219.866,08
10.302.0125.2537.0001	PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA A REDE HOSPITALAR / SUS		7.219.866,08	7.219.866,08
10.302.0125.2539.0000	CONTRATUALIZACAO COM ENTIDADES FILANTROPICAS		178.435.597,61	178.435.597,61
10.302.0125.2539.0002	CONTRATUALIZACAO COM ENTIDADES FILANTROPICAS		178.435.597,61	178.435.597,61
10.302.0125.2540.0000	CONTRATUALIZACAO COM ENTIDADES PRIVADAS		126.735.835,13	126.735.835,13
10.302.0125.2540.0001	CONTRATUALIZACAO COM ENTIDADES PRIVADAS		126.735.835,13	126.735.835,13
10.302.0125.2540.0002	CONTRATUALIZACAO COM O HOSPITAL PRONTO MEDICO - EP/LOM			
10.302.0125.2541.0000	CONTRATUALIZACAO COM ENTES PUBLICOS		31.667.052,91	31.667.052,91
10.302.0125.2541.0001	CONTRATUALIZACAO COM ENTES PUBLICOS		31.667.052,91	31.667.052,91
10.303.0000.0000.0000	SUPOORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		20.763.928,80	20.763.928,80
10.303.0127.0000.0000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		20.763.928,80	20.763.928,80
10.303.0127.2518.0000	MANUTENCAO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO		19.591.745,51	19.591.745,51
10.303.0127.2518.0001	MANUTENCAO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO		19.591.745,51	19.591.745,51
10.303.0127.2521.0000	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS DA ATENCAO PRIMARIA E ESPECIALIZADA		1.172.183,29	1.172.183,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

25000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO SEGURIDADE

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.303.0127.2521.0001	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS DA ATENCAO PRIMARIA E ESPECIALIZADA		1.172.183,29	1.172.183,29
10.304.0000.0000.0000	VIGILANCIA SANITARIA		40.173.146,48	40.173.146,48
10.304.0128.0000.0000	VIGILANCIA A SAUDE		40.173.146,48	40.173.146,48
10.304.0128.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		32.279.607,32	32.279.607,32
10.304.0128.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - AGENTES DE ENDEMIAS / VIGILANCIA		32.279.607,32	32.279.607,32
10.304.0128.2492.0000	MANUTENCAO DO CENTRO DE ZOONOSES		326.996,87	326.996,87
10.304.0128.2492.0001	MANUTENCAO DO CENTRO DE ZOONOSES		326.996,87	326.996,87
10.304.0128.2493.0000	MANUTENCAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE		939.635,27	939.635,27
10.304.0128.2493.0001	MANUTENCAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE		939.635,27	939.635,27
10.304.0128.2508.0000	PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS TRANSMISSIVEIS POR VETORES		5.653.511,24	5.653.511,24
10.304.0128.2508.0001	PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS TRANSMISSIVEIS POR VETORES		5.653.511,24	5.653.511,24
10.304.0128.2513.0000	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA		973.395,78	973.395,78
10.304.0128.2513.0001	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA		973.395,78	973.395,78
10.305.0000.0000.0000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		260.201,85	260.201,85
10.305.0128.0000.0000	VIGILANCIA A SAUDE		260.201,85	260.201,85
10.305.0128.2484.0000	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		260.201,85	260.201,85
10.305.0128.2484.0001	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		260.201,85	260.201,85
28.000.0000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		3.726.084,97	3.726.084,97
28.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		3.726.084,97	3.726.084,97
28.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		3.726.084,97	3.726.084,97
28.846.0012.0016.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		171.159,39	171.159,39
28.846.0012.0016.0001	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		171.159,39	171.159,39
28.846.0012.2477.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS		3.554.925,58	3.554.925,58
28.846.0012.2477.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS		3.554.925,58	3.554.925,58
	TOTAL	13.628.506,41	1.741.533.105,12	1.755.161.611,53



Prefeitura de
Fortaleza

**SECRETARIA MUNICIPAL DA
INFRAESTRUTURA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 2

ORÇAMENTO SEGURIDADE

27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			769.775,21
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			769.775,21
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		769.775,21	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	769.775,21		
TOTAL				769.775,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 6

ORÇAMENTO SEGURIDADE

27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE	769.775,21		769.775,21
10.301.0000.0000.0000	ATENCAO BASICA	769.775,21		769.775,21
10.301.0020.0000.0000	REQUALIFICACAO URBANA COM INCLUSAO SOCIAL - PREURBIS	769.775,21		769.775,21
10.301.0020.1690.0000	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - PREURBIS	769.775,21		769.775,21
10.301.0020.1690.0004	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - PREURBIS	769.775,21		769.775,21
TOTAL		769.775,21		769.775,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 8

ORÇAMENTO SEGURIDADE

27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		769.775,21	769.775,21
10.301.0000.0000.0000	ATENCAO BASICA		769.775,21	769.775,21
10.301.0020.0000.0000	REQUALIFICACAO URBANA COM INCLUSAO SOCIAL - PREURBIS		769.775,21	769.775,21
10.301.0020.1690.0000	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - PREURBIS		769.775,21	769.775,21
10.301.0020.1690.0004	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - PREURBIS		769.775,21	769.775,21
TOTAL			769.775,21	769.775,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO SEGURIDADE

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	-	-	-	-
	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELAcoes EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	-	-	-	-
	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	-	769.775,21	-	-
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	-	-	-	-
	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	-	-	-	-
	ORGANIZACAO AGRARIA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	-	-	-	-
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	-	-	-	-
	RESERVA DE CONTINGENCIA			
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	-			
TOTAL				769.775,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO SEGURIDADE

27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.945.000,00		3.945.000,00	769.775,21	3.175.224,79
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	3.945.000,00		3.945.000,00	769.775,21	3.175.224,79
TOTAL		3.945.000,00		3.945.000,00	769.775,21	3.175.224,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 2

ORÇAMENTO SEGURIDADE

27000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			769.775,21
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			769.775,21
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		769.775,21	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	769.775,21		
TOTAL				769.775,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

27000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

ORÇAMENTO SEGURIDADE

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE	769.775,21		769.775,21
10.301.0000.0000.0000	ATENCAO BASICA	769.775,21		769.775,21
10.301.0020.0000.0000	REQUALIFICACAO URBANA COM INCLUSAO SOCIAL - PREURBIS	769.775,21		769.775,21
10.301.0020.1690.0000	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - PREURBIS	769.775,21		769.775,21
10.301.0020.1690.0004	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - PREURBIS	769.775,21		769.775,21
TOTAL		769.775,21		769.775,21



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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			25.386.372,30
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			14.639.479,48
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		13.774.381,72	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	2.585,34		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.799.413,42		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.630.646,38		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.127,08		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	17.438,97		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	305.170,53		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		865.097,76	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	863.153,18		
3.1.9.1.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.944,58		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.746.892,82
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		3.000,00	
3.3.5.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00		
3.3.5.0.43	SUBVENCOES SOCIAIS			
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		10.743.892,82	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	24.474,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	77.914,36		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	48.812,07		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	5.915.145,62		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.172.873,77		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	501.828,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.845,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			
	TOTAL			25.386.372,30

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		25.386.372,30	25.386.372,30
08.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		22.257.969,06	22.257.969,06
08.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		22.257.969,06	22.257.969,06
08.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		7.613.203,58	7.613.203,58
08.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		7.613.203,58	7.613.203,58
08.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		14.639.479,48	14.639.479,48
08.122.0001.2195.0002	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCANRGOS SOCIAIS		14.639.479,48	14.639.479,48
08.122.0001.2906.0000	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS DO MUNICIPIO		5.286,00	5.286,00
08.122.0001.2906.0001	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS DO MUNICIPIO		5.286,00	5.286,00
08.306.0000.0000.0000	ALIMENTACAO E NUTRICAO		3.128.403,24	3.128.403,24
08.306.0160.0000.0000	SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN		3.128.403,24	3.128.403,24
08.306.0160.2012.0000	FUNCIONAMENTO DOS RESTAURANTES POPULARES		3.039.793,24	3.039.793,24
08.306.0160.2012.0001	FUNCIONAMENTO DOS RESTAURANTES POPULARES		3.039.793,24	3.039.793,24
08.306.0160.2018.0000	FUNCIONAMENTO DO BANCO DE ALIMENTOS			
08.306.0160.2018.0001	FUNCIONAMENTO DO BANCO DE ALIMENTOS			
08.306.0160.2023.0000	FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN		88.610,00	88.610,00
08.306.0160.2023.0001	FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN		88.610,00	88.610,00
08.306.0160.2726.0000	EXECUCAO DO PROGRAMA LEITE FOME ZERO			
08.306.0160.2726.0001	EXECUCAO DO PROGRAMA LEITE FOME ZERO			
	TOTAL		25.386.372,30	25.386.372,30

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	25.386.372,30		25.386.372,30
08.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	22.257.969,06		22.257.969,06
08.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	22.257.969,06		22.257.969,06
08.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	7.613.203,58		7.613.203,58
08.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	7.613.203,58		7.613.203,58
08.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	14.639.479,48		14.639.479,48
08.122.0001.2195.0002	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCANRGOS SOCIAIS	14.639.479,48		14.639.479,48
08.122.0001.2906.0000	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS DO MUNICIPIO	5.286,00		5.286,00
08.122.0001.2906.0001	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS DO MUNICIPIO	5.286,00		5.286,00
08.306.0000.0000.0000	ALIMENTACAO E NUTRICAO	3.128.403,24		3.128.403,24
08.306.0160.0000.0000	SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN	3.128.403,24		3.128.403,24
08.306.0160.2012.0000	FUNCIONAMENTO DOS RESTAURANTES POPULARES	3.039.793,24		3.039.793,24
08.306.0160.2012.0001	FUNCIONAMENTO DOS RESTAURANTES POPULARES	3.039.793,24		3.039.793,24
08.306.0160.2018.0000	FUNCIONAMENTO DO BANCO DE ALIMENTOS			
08.306.0160.2018.0001	FUNCIONAMENTO DO BANCO DE ALIMENTOS			
08.306.0160.2023.0000	FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN	88.610,00		88.610,00
08.306.0160.2023.0001	FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN	88.610,00		88.610,00
08.306.0160.2726.0000	EXECUCAO DO PROGRAMA LEITE FOME ZERO			
08.306.0160.2726.0001	EXECUCAO DO PROGRAMA LEITE FOME ZERO			
	TOTAL	25.386.372,30		25.386.372,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

31101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO SEGURIDADE

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A	-	-	-	-
	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELAcoes EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A	-	-	-	25.386.372,30
	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A	-	-	-	-
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A	-	-	-	-
	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A	-	-	-	-
	ORGANIZACAO AGRARIA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A	-	-	-	-
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A	-	-	-	-
	RESERVA DE CONTINGENCIA			
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A	-			
TOTAL				25.386.372,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO SEGURIDADE

31101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	30.203.373,00	17.606,00	30.220.979,00	25.386.372,30	4.834.606,70
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.765.379,00	3.000,00	14.768.379,00	14.639.479,48	128.899,52
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.437.994,00	14.606,00	15.452.600,00	10.746.892,82	4.705.707,18
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	588.272,00		588.272,00		588.272,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	588.272,00		588.272,00		588.272,00
TOTAL		30.791.645,00	17.606,00	30.809.251,00	25.386.372,30	5.422.878,70

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			21.488.075,26
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.507.685,87
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		7.850.005,33	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	463,41		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.925.017,86		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	829.534,48		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.753,12		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	4.497,66		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	71.738,80		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		657.680,54	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	657.680,54		
3.1.9.1.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.980.389,39
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		100.000,00	
3.3.5.0.43	SUBVENCOES SOCIAIS	100.000,00		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		12.880.389,39	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	5.340,00		
3.3.9.0.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	147.819,12		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.234.923,59		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	138.208,02		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	10.054.462,94		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	669.509,65		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	168.612,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	461.429,59		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	84,48		
TOTAL				21.488.075,26

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	2.668.158,46	18.819.916,80	21.488.075,26
08.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		17.092.270,83	17.092.270,83
08.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		17.092.270,83	17.092.270,83
08.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS			
08.122.0001.1796.0003	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS			
08.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		8.584.584,96	8.584.584,96
08.122.0001.2016.0002	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		8.584.584,96	8.584.584,96
08.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		8.507.685,87	8.507.685,87
08.122.0001.2195.0003	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		8.507.685,87	8.507.685,87
08.243.0000.0000.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	2.668.158,46	1.727.645,97	4.395.804,43
08.243.0044.0000.0000	PROMOCAO E DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS	2.026.542,17	1.727.645,97	3.754.188,14
08.243.0044.1103.0000	CAPACITACAO PARA A PREVENCAO E O ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANCA E ADOLESCENTE -REDE	1.133.666,81		1.133.666,81
08.243.0044.1103.0001	AOI IARFI A CAPACITACAO PARA A PREVENCAO E O ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANCA E ADOLESCENTE - REDE	1.133.666,81		1.133.666,81
08.243.0044.1106.0000	AOI IARFI A ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTE EM SITUACAO DE RUA - PONTE DE ENCONTRO	892.875,36		892.875,36
08.243.0044.1106.0001	ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTES EM SITUACAO DE RUA - PONTE DE ENCONTRO	892.875,36		892.875,36
08.243.0044.2104.0000	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL A CRIANCAS E ADOLESCENTES COM DIREITOS VIOLADOS		1.727.645,97	1.727.645,97
08.243.0044.2104.0001	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL A CRIANCAS E ADOLESCENTES COM DIREITOS VIOLADOS		1.727.645,97	1.727.645,97
08.243.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA	641.616,29		641.616,29
08.243.0064.1109.0000	CAPACITACAO E PROFISSIONALIZACAO DE ADOLESCENTES E JOVENS - ADOLESCENTE CIDADAO	641.616,29		641.616,29
08.243.0064.1109.0001	CAPACITACAO E PROFISSIONALIZACAO DE ADOLESCENTES E JOVENS - ADOLESCENTE CIDADAO	641.616,29		641.616,29
	TOTAL	2.668.158,46	18.819.916,80	21.488.075,26

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	21.488.075,26		21.488.075,26
08.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	17.092.270,83		17.092.270,83
08.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	17.092.270,83		17.092.270,83
08.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS			
08.122.0001.1796.0003	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS			
08.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	8.584.584,96		8.584.584,96
08.122.0001.2016.0002	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	8.584.584,96		8.584.584,96
08.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	8.507.685,87		8.507.685,87
08.122.0001.2195.0003	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	8.507.685,87		8.507.685,87
08.243.0000.0000.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	4.395.804,43		4.395.804,43
08.243.0044.0000.0000	PROMOCAO E DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS	3.754.188,14		3.754.188,14
08.243.0044.1103.0000	CAPACITACAO PARA A PREVENCAO E O ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANCA E ADOLESCENTE -REDE	1.133.666,81		1.133.666,81
08.243.0044.1103.0001	ACOLHIARFI A CAPACITACAO PARA A PREVENCAO E O ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANCA E ADOLESCENTE - REDE	1.133.666,81		1.133.666,81
08.243.0044.1106.0000	ACOLHIARFI A ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTE EM SITUACAO DE RUA - PONTE DE ENCONTRO	892.875,36		892.875,36
08.243.0044.1106.0001	ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTES EM SITUACAO DE RUA - PONTE DE ENCONTRO	892.875,36		892.875,36
08.243.0044.2104.0000	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL A CRIANCAS E ADOLESCENTES COM DIREITOS VIOLADOS	1.727.645,97		1.727.645,97
08.243.0044.2104.0001	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL A CRIANCAS E ADOLESCENTES COM DIREITOS VIOLADOS	1.727.645,97		1.727.645,97
08.243.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA	641.616,29		641.616,29
08.243.0064.1109.0000	CAPACITACAO E PROFISSIONALIZACAO DE ADOLESCENTES E JOVENS - ADOLESCENTE CIDADAO	641.616,29		641.616,29
08.243.0064.1109.0001	CAPACITACAO E PROFISSIONALIZACAO DE ADOLESCENTES E JOVENS - ADOLESCENTE CIDADAO	641.616,29		641.616,29
	TOTAL	21.488.075,26		21.488.075,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

31201 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DA FAMÍLIA CIDADADA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO SEGURIDADE

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DA FAMÍLIA CIDADADA	-	-	-	-
	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELAcoes EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DA FAMÍLIA CIDADADA	-	-	-	21.488.075,26
	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DA FAMÍLIA CIDADADA	-	-	-	-
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DA FAMÍLIA CIDADADA	-	-	-	-
	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DA FAMÍLIA CIDADADA	-	-	-	-
	ORGANIZACAO AGRARIA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DA FAMÍLIA CIDADADA	-	-	-	-
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DA FAMÍLIA CIDADADA	-	-	-	-
	RESERVA DE CONTINGENCIA			
FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DA FAMÍLIA CIDADADA	-			
TOTAL				21.488.075,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO SEGURIDADE

31201 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DA FAMÍLIA CIDADADA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	36.941.751,00	7.000,00	36.948.751,00	21.488.075,26	15.460.675,74
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.562.049,00	6.000,00	8.568.049,00	8.507.685,87	60.363,13
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.379.702,00	1.000,00	28.380.702,00	12.980.389,39	15.400.312,61
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	923.705,00		923.705,00		923.705,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	923.705,00		923.705,00		923.705,00
TOTAL		37.865.456,00	7.000,00	37.872.456,00	21.488.075,26	16.384.380,74

ORÇAMENTO SEGURIDADE

31901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			38.563.429,11
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.692.933,16
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		1.647.430,42	
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.401.354,11		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	246.076,31		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		45.502,74	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	45.502,74		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			36.870.495,95
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		11.322.215,02	
3.3.5.0.43	SUBVENCOES SOCIAIS	11.322.215,02		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		25.548.280,93	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	5.430,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.310.830,73		
3.3.9.0.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	754.986,12		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	483.614,86		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	14.300.670,67		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.661.135,08		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	76.920,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	945.827,54		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.865,93		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			27.885,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			27.885,00
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		27.885,00	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES			
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.885,00		
4.4.9.0.61	AQUISICAO DE IMOVEIS			
TOTAL				38.591.314,11

ORÇAMENTO SEGURIDADE

31901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
08.000.0000.0000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	14.338.795,64	24.252.518,47	38.591.314,11
08.244.0000.0000.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	14.338.795,64	24.252.518,47	38.591.314,11
08.244.0141.0000.0000	PROTECAO SOCIAL BASICA	14.338.795,64	828.631,12	15.167.426,76
08.244.0141.1105.0000	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA	7.763.434,92		7.763.434,92
08.244.0141.1105.0001	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA	7.763.434,92		7.763.434,92
08.244.0141.1868.0000	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	6.575.360,72		6.575.360,72
08.244.0141.1868.0001	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	6.575.360,72		6.575.360,72
08.244.0141.2566.0000	CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS		828.631,12	828.631,12
08.244.0141.2566.0001	CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS		828.631,12	828.631,12
08.244.0142.0000.0000	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL		15.822.666,58	15.822.666,58
08.244.0142.2578.0000	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE		7.359.950,56	7.359.950,56
08.244.0142.2578.0001	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE		7.359.950,56	7.359.950,56
08.244.0142.2579.0000	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE ALTA COMPLEXIDADE		8.246.965,32	8.246.965,32
08.244.0142.2579.0001	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE ALTA COMPLEXIDADE		8.246.965,32	8.246.965,32
08.244.0142.2579.0002	MANUTENCAO DO CENTRO POP - EP/LOM			
08.244.0142.2579.0003	MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO DE POPULACAO DE RUA - EP/LOM			
08.244.0142.2581.0000	PROMOCAO DE ATIVIDADES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL		215.750,70	215.750,70
08.244.0142.2581.0001	PROMOCAO DE ATIVIDADES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL		215.750,70	215.750,70
08.244.0142.2969.0000	APOIO A ENTIDADES SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE			
08.244.0142.2969.0001	APOIO A ENTIDADES SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE			
08.244.0171.0000.0000	FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL		7.601.220,77	7.601.220,77
08.244.0171.2014.0000	GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO BOLSA FAMILIA		7.179.477,77	7.179.477,77
08.244.0171.2014.0001	GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO BOLSA FAMILIA		7.179.477,77	7.179.477,77
08.244.0171.2015.0000	GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS		421.743,00	421.743,00
08.244.0171.2015.0001	GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS		421.743,00	421.743,00
	TOTAL	14.338.795,64	24.252.518,47	38.591.314,11

ORÇAMENTO SEGURIDADE

31901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
08.000.0000.0000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	9.136.977,98	29.454.336,13	38.591.314,11
08.244.0000.0000.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	9.136.977,98	29.454.336,13	38.591.314,11
08.244.0141.0000.0000	PROTECAO SOCIAL BASICA	4.190.922,61	10.976.504,15	15.167.426,76
08.244.0141.1105.0000	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA	1.636.817,63	6.126.617,29	7.763.434,92
08.244.0141.1105.0001	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA	1.636.817,63	6.126.617,29	7.763.434,92
08.244.0141.1868.0000	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	1.883.733,86	4.691.626,86	6.575.360,72
08.244.0141.1868.0001	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	1.883.733,86	4.691.626,86	6.575.360,72
08.244.0141.2566.0000	CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	670.371,12	158.260,00	828.631,12
08.244.0141.2566.0001	CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	670.371,12	158.260,00	828.631,12
08.244.0142.0000.0000	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	3.649.898,82	12.172.767,76	15.822.666,58
08.244.0142.2578.0000	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE	1.778.087,30	5.581.863,26	7.359.950,56
08.244.0142.2578.0001	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE	1.778.087,30	5.581.863,26	7.359.950,56
08.244.0142.2579.0000	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE ALTA COMPLEXIDADE	1.825.311,53	6.421.653,79	8.246.965,32
08.244.0142.2579.0001	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE ALTA COMPLEXIDADE	1.825.311,53	6.421.653,79	8.246.965,32
08.244.0142.2579.0002	MANUTENCAO DO CENTRO POP - EP/LOM			
08.244.0142.2579.0003	MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO DE POPULACAO DE RUA - EP/LOM			
08.244.0142.2581.0000	PROMOCAO DE ATIVIDADES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL	46.499,99	169.250,71	215.750,70
08.244.0142.2581.0001	PROMOCAO DE ATIVIDADES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL	46.499,99	169.250,71	215.750,70
08.244.0142.2969.0000	APOIO A ENTIDADES SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE			
08.244.0142.2969.0001	APOIO A ENTIDADES SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE			
08.244.0171.0000.0000	FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.296.156,55	6.305.064,22	7.601.220,77
08.244.0171.2014.0000	GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO BOLSA FAMILIA	1.206.156,55	5.973.321,22	7.179.477,77
08.244.0171.2014.0001	GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO BOLSA FAMILIA	1.206.156,55	5.973.321,22	7.179.477,77
08.244.0171.2015.0000	GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS	90.000,00	331.743,00	421.743,00
08.244.0171.2015.0001	GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS	90.000,00	331.743,00	421.743,00
	TOTAL	9.136.977,98	29.454.336,13	38.591.314,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

31901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO SEGURIDADE

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELAcoes EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	38.591.314,11
	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
	ORGANIZACAO AGRARIA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
	RESERVA DE CONTINGENCIA			
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-			
TOTAL				38.591.314,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO SEGURIDADE

31901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	46.829.976,00	19.000,00	46.848.976,00	38.563.429,11	8.285.546,89
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.599.923,00		2.599.923,00	1.692.933,16	906.989,84
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.230.053,00	19.000,00	44.249.053,00	36.870.495,95	7.378.557,05
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.414.900,00		1.414.900,00	27.885,00	1.387.015,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	1.414.900,00		1.414.900,00	27.885,00	1.387.015,00
	TOTAL	48.244.876,00	19.000,00	48.263.876,00	38.591.314,11	9.672.561,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 2

ORÇAMENTO SEGURIDADE

31902 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			456.617,03
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			456.617,03
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		456.617,03	
3.3.5.0.43	SUBVENCOES SOCIAIS	456.617,03		
TOTAL				456.617,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 6

ORÇAMENTO SEGURIDADE

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		456.617,03	456.617,03
08.243.0000.0000.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		456.617,03	456.617,03
08.243.0044.0000.0000	PROMOCAO E DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS		456.617,03	456.617,03
08.243.0044.2971.0000	APOIO A ENTIDADES SOCIAIS POR MEIO DE EDITAIS		456.617,03	456.617,03
08.243.0044.2971.0001	APOIO A ENTIDADES SOCIAIS POR MEIO DE EDITAIS		456.617,03	456.617,03
TOTAL			456.617,03	456.617,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 8

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		456.617,03	456.617,03
08.243.0000.0000.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		456.617,03	456.617,03
08.243.0044.0000.0000	PROMOCAO E DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS		456.617,03	456.617,03
08.243.0044.2971.0000	APOIO A ENTIDADES SOCIAIS POR MEIO DE EDITAIS		456.617,03	456.617,03
08.243.0044.2971.0001	APOIO A ENTIDADES SOCIAIS POR MEIO DE EDITAIS		456.617,03	456.617,03
TOTAL			456.617,03	456.617,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

31902 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO SEGURIDADE

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	-	-	-	-
	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELAcoes EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	-	-	-	456.617,03
	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	-	-	-	-
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	-	-	-	-
	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	-	-	-	-
	ORGANIZACAO AGRARIA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	-	-	-	-
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	-	-	-	-
	RESERVA DE CONTINGENCIA			
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	-			
TOTAL				456.617,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO SEGURIDADE

31902 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	2.650.000,00		2.650.000,00	456.617,03	2.193.382,97
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.650.000,00		2.650.000,00	456.617,03	2.193.382,97
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00		50.000,00		50.000,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	50.000,00		50.000,00		50.000,00
TOTAL		2.700.000,00		2.700.000,00	456.617,03	2.243.382,97

ORÇAMENTO SEGURIDADE

31000 - 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			85.894.493,70
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			24.840.098,51
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		23.271.817,47	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	3.048,75		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.125.785,39		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	2.706.257,17		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	37.880,20		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	21.936,63		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	376.909,33		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		1.568.281,04	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.566.336,46		
3.1.9.1.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.944,58		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			61.054.395,19
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		11.881.832,05	
3.3.5.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00		
3.3.5.0.43	SUBVENCOES SOCIAIS	11.878.832,05		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		49.172.563,14	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	35.244,00		
3.3.9.0.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.536.564,21		
3.3.9.0.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	754.986,12		
3.3.9.0.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.234.923,59		

ORÇAMENTO SEGURIDADE

31000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.3.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	670.634,95		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	30.270.279,23		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.503.518,50		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	747.360,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.410.102,13		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.950,41		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			27.885,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			27.885,00
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		27.885,00	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES			
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.885,00		
TOTAL				85.922.378,70

ORÇAMENTO SEGURIDADE

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
08.000.0000.0000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	17.006.954,10	68.915.424,60	85.922.378,70
08.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		39.350.239,89	39.350.239,89
08.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		39.350.239,89	39.350.239,89
08.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		16.197.788,54	16.197.788,54
08.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		7.613.203,58	7.613.203,58
08.122.0001.2016.0002	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		8.584.584,96	8.584.584,96
08.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		23.147.165,35	23.147.165,35
08.122.0001.2195.0002	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCANRGOS SOCIAIS		14.639.479,48	14.639.479,48
08.122.0001.2195.0003	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		8.507.685,87	8.507.685,87
08.122.0001.2906.0000	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS DO MUNICIPIO		5.286,00	5.286,00
08.122.0001.2906.0001	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS DO MUNICIPIO		5.286,00	5.286,00
08.243.0000.0000.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	2.668.158,46	2.184.263,00	4.852.421,46
08.243.0044.0000.0000	PROMOCAO E DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS	2.026.542,17	2.184.263,00	4.210.805,17
08.243.0044.1103.0000	CAPACITACAO PARA A PREVENCAO E O ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANCA E ADOLESCENTE -REDE	1.133.666,81		1.133.666,81
08.243.0044.1103.0001	AOI IARFI A CAPACITACAO PARA A PREVENCAO E O ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANCA E ADOLESCENTE - REDE	1.133.666,81		1.133.666,81
08.243.0044.1104.0000	ATENDIMENTO PSICOSOCIAL A CRIANCAS E ADOLESCENTES VITIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL - REDE AQUARELA			
08.243.0044.1104.0001	ATENDIMENTO PSICOSOCIAL A CRIANCAS E ADOLESCENTES VITIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL - REDE AQUARELA			
08.243.0044.1104.0002	PROMOCAO E DEFESA DA INFANCIA - EP/LOM			
08.243.0044.1106.0000	ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTE EM SITUACAO DE RUA - PONTE DE ENCONTRO	892.875,36		892.875,36
08.243.0044.1106.0001	ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTES EM SITUACAO DE RUA - PONTE DE ENCONTRO	892.875,36		892.875,36
08.243.0044.2104.0000	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL A CRIANCAS E ADOLESCENTES COM DIREITOS VIOLADOS		1.727.645,97	1.727.645,97
08.243.0044.2104.0001	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL A CRIANCAS E ADOLESCENTES COM DIREITOS VIOLADOS		1.727.645,97	1.727.645,97
08.243.0044.2971.0000	APOIO A ENTIDADES SOCIAIS POR MEIO DE EDITAIS		456.617,03	456.617,03
08.243.0044.2971.0001	APOIO A ENTIDADES SOCIAIS POR MEIO DE EDITAIS		456.617,03	456.617,03
08.243.0044.2972.0000	FORMACAO CONTINUADA PARA CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITOS			
08.243.0044.2972.0001	FORMACAO CONTINUADA PARA CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITOS			
08.243.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA	641.616,29		641.616,29
08.243.0064.1109.0000	CAPACITACAO E PROFISSIONALIZACAO DE ADOLESCENTES E JOVENS - ADOLESCENTE CIDADAO	641.616,29		641.616,29

ORÇAMENTO SEGURIDADE

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
08.243.0064.1109.0001	CAPACITACAO E PROFISSIONALIZACAO DE ADOLESCENTES E JOVENS - ADOLESCENTE CIDADAO	641.616,29		641.616,29
08.244.0000.0000.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	14.338.795,64	24.252.518,47	38.591.314,11
08.244.0141.0000.0000	PROTECAO SOCIAL BASICA	14.338.795,64	828.631,12	15.167.426,76
08.244.0141.1105.0000	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA	7.763.434,92		7.763.434,92
08.244.0141.1105.0001	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA	7.763.434,92		7.763.434,92
08.244.0141.1868.0000	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	6.575.360,72		6.575.360,72
08.244.0141.1868.0001	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	6.575.360,72		6.575.360,72
08.244.0141.2566.0000	CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS		828.631,12	828.631,12
08.244.0141.2566.0001	CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS		828.631,12	828.631,12
08.244.0142.0000.0000	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL		15.822.666,58	15.822.666,58
08.244.0142.2578.0000	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE		7.359.950,56	7.359.950,56
08.244.0142.2578.0001	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE		7.359.950,56	7.359.950,56
08.244.0142.2579.0000	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE ALTA COMPLEXIDADE		8.246.965,32	8.246.965,32
08.244.0142.2579.0001	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE ALTA COMPLEXIDADE		8.246.965,32	8.246.965,32
08.244.0142.2581.0000	PROMOCAO DE ATIVIDADES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL		215.750,70	215.750,70
08.244.0142.2581.0001	PROMOCAO DE ATIVIDADES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL		215.750,70	215.750,70
08.244.0171.0000.0000	FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL		7.601.220,77	7.601.220,77
08.244.0171.2014.0000	GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO BOLSA FAMILIA		7.179.477,77	7.179.477,77
08.244.0171.2014.0001	GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO BOLSA FAMILIA		7.179.477,77	7.179.477,77
08.244.0171.2015.0000	GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS		421.743,00	421.743,00
08.244.0171.2015.0001	GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS		421.743,00	421.743,00
08.306.0000.0000.0000	ALIMENTACAO E NUTRICAO		3.128.403,24	3.128.403,24
08.306.0160.0000.0000	SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN		3.128.403,24	3.128.403,24
08.306.0160.2012.0000	FUNCIONAMENTO DOS RESTAURANTES POPULARES		3.039.793,24	3.039.793,24
08.306.0160.2012.0001	FUNCIONAMENTO DOS RESTAURANTES POPULARES		3.039.793,24	3.039.793,24
08.306.0160.2023.0000	FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN		88.610,00	88.610,00
08.306.0160.2023.0001	FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN		88.610,00	88.610,00
08.306.0160.2726.0000	EXECUCAO DO PROGRAMA LEITE FOME ZERO			
08.306.0160.2726.0001	EXECUCAO DO PROGRAMA LEITE FOME ZERO			
TOTAL		17.006.954,10	68.915.424,60	85.922.378,70



Prefeitura de
Fortaleza

**SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA
E DIREITOS HUMANOS**

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			679.592,09
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			679.592,09
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		418.471,10	
3.3.5.0.43	SUBVENCOES SOCIAIS	418.471,10		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		261.120,99	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL			
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.9.0.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3.3.9.0.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.454,60		
3.3.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	36.000,00		
3.3.9.0.38	ARRENDAMENTO MERCANTIL			
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	221.666,39		
TOTAL				679.592,09

ORÇAMENTO SEGURIDADE

35101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
08.000.0000.0000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	623.287,83	56.304,26	679.592,09
08.243.0000.0000.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
08.243.0044.0000.0000	PROMOCAO E DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS			
08.422.0000.0000.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	623.287,83	56.304,26	679.592,09
08.422.0031.0000.0000	PROMOCAO E DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES	623.287,83	56.304,26	679.592,09
08.422.0031.1089.0000	PROMOCAO DA CIDADANIA E AUTONOMIA E GERACAO DE TRABALHO PARA AS MULHERES - SPM/PR	187.215,00		187.215,00
08.422.0031.1089.0001	PROMOCAO DA CIDADANIA E AUTONOMIA E GERACAO DE TRABALHO PARA AS MULHERES - SPM/PR	187.215,00		187.215,00
08.422.0031.1093.0000	REALIZACAO DE CAMPANHA CONTRA A EXCLUSAO SOCIAL - UNIAO EUROPEIA	236.072,83		236.072,83
08.422.0031.1093.0001	REALIZACAO DE CAMPANHA CONTRA A EXCLUSAO SOCIAL - UNIAO EUROPEIA	236.072,83		236.072,83
08.422.0031.1885.0000	REALIZACAO DE CAMPANHA DE PREVENCAO E ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA CONTRA A MULHER	200.000,00		200.000,00
08.422.0031.1885.0001	REALIZACAO DE CAMPANHA DE PREVENCAO E ENFRENTAMENTO VIOLENCIA CONTRA A MULHER	200.000,00		200.000,00
08.422.0031.2052.0000	MANUTENCAO DA CASA ABRIGO MARGARIDA ALVES		55.236,01	55.236,01
08.422.0031.2052.0001	MANUTENCAO DA CASA ABRIGO MARGARIDA ALVES		55.236,01	55.236,01
08.422.0031.2053.0000	MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER FRANCISCA CLOTILDE		1.068,25	1.068,25
08.422.0031.2053.0001	MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER FRANCISCA CLOTILDE		1.068,25	1.068,25
	TOTAL	623.287,83	56.304,26	679.592,09

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	256.304,26	423.287,83	679.592,09
08.243.0000.0000.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
08.422.0000.0000.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	256.304,26	423.287,83	679.592,09
08.422.0031.0000.0000	PROMOCAO E DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES	256.304,26	423.287,83	679.592,09
08.422.0031.1089.0000	PROMOCAO DA CIDADANIA E AUTONOMIA E GERACAO DE TRABALHO PARA AS MULHERES - SPM/PR		187.215,00	187.215,00
08.422.0031.1089.0001	PROMOCAO DA CIDADANIA E AUTONOMIA E GERACAO DE TRABALHO PARA AS MULHERES - SPM/PR		187.215,00	187.215,00
08.422.0031.1093.0000	REALIZACAO DE CAMPANHA CONTRA A EXCLUSAO SOCIAL - UNIAO EUROPEIA		236.072,83	236.072,83
08.422.0031.1093.0001	REALIZACAO DE CAMPANHA CONTRA A EXCLUSAO SOCIAL - UNIAO EUROPEIA		236.072,83	236.072,83
08.422.0031.1885.0000	REALIZACAO DE CAMPANHA DE PREVENCAO E ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA CONTRA A MULHER	200.000,00		200.000,00
08.422.0031.1885.0001	REALIZACAO DE CAMPANHA DE PREVENCAO E ENFRENTAMENTO VIOLENCIA CONTRA A MULHER	200.000,00		200.000,00
08.422.0031.2052.0000	MANUTENCAO DA CASA ABRIGO MARGARIDA ALVES	55.236,01		55.236,01
08.422.0031.2052.0001	MANUTENCAO DA CASA ABRIGO MARGARIDA ALVES	55.236,01		55.236,01
08.422.0031.2053.0000	MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER FRANCISCA CLOTILDE	1.068,25		1.068,25
08.422.0031.2053.0001	MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER FRANCISCA CLOTILDE	1.068,25		1.068,25
	TOTAL	256.304,26	423.287,83	679.592,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

35101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO SEGURIDADE

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	-	-	-	-
	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELACOES EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	-	-	-	679.592,09
	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	-	-	-	-
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	-	-	-	-
	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	-	-	-	-
	ORGANIZACAO AGRARIA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	-	-	-	-
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	-	-	-	-
	RESERVA DE CONTINGENCIA			
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	-			
TOTAL				679.592,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO SEGURIDADE

35101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	1.468.000,00	106.000,00	1.574.000,00	679.592,09	894.407,91
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.468.000,00	106.000,00	1.574.000,00	679.592,09	894.407,91
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	162.000,00		162.000,00		162.000,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	162.000,00		162.000,00		162.000,00
TOTAL		1.630.000,00	106.000,00	1.736.000,00	679.592,09	1.056.407,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 2

ORÇAMENTO SEGURIDADE

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 2016

ANEXO 6

ORÇAMENTO SEGURIDADE

35903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
TOTAL				

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 8

ORÇAMENTO SEGURIDADE

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 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO SEGURIDADE

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	-	-	-	-
	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELAcoes EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	-	-	-	-
	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	-	-	-	-
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	-	-	-	-
	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	-	-	-	-
	ORGANIZACAO AGRARIA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	-	-	-	-
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	-	-	-	-
	RESERVA DE CONTINGENCIA			
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	-			
TOTAL				-

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO SEGURIDADE

35903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	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
	TOTAL	150.000,00		150.000,00		150.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA		EXERCÍCIO DE 2016		ANEXO 2
ORÇAMENTO SEGURIDADE				
35904 - FUNDO MUNICIPAL PARA PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA			NATUREZA DA DESPESA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
TOTAL				0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA		EXERCÍCIO DE 2016		ANEXO 6
ORÇAMENTO SEGURIDADE				
35904 - FUNDO MUNICIPAL PARA PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA			PROGRAMA DE TRABALHO	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
TOTAL				

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA		EXERCÍCIO DE 2016		ANEXO 8
ORÇAMENTO SEGURIDADE				
35904 - FUNDO MUNICIPAL PARA PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA			PROGRAMA DE TRABALHO	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
TOTAL				

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA		EXERCÍCIO DE 2016		ANEXO 9
ORÇAMENTO SEGURIDADE				
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO				
	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
TOTAL				-

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA		EXERCÍCIO DE 2016		ANEXO 11		
ORÇAMENTO SEGURIDADE						
35904 - FUNDO MUNICIPAL PARA PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA			NATUREZA DA DESPESA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	184.639,00		184.639,00		184.639,00
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.502,00		24.502,00		24.502,00
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.137,00		160.137,00		160.137,00
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00		15.000,00		15.000,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	15.000,00		15.000,00		15.000,00
TOTAL		199.639,00		199.639,00		199.639,00

ORÇAMENTO SEGURIDADE

35000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA DA DESPESA	
			MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			679.592,09
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			679.592,09
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		418.471,10	
3.3.5.0.43	SUBVENCOES SOCIAIS	418.471,10		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		261.120,99	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL			
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.9.0.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3.3.9.0.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.454,60		
3.3.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	36.000,00		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA			
3.3.9.0.38	ARRENDAMENTO MERCANTIL			
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	221.666,39		
TOTAL				679.592,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

35000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO SEGURIDADE

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
08.000.0000.0000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	623.287,83	56.304,26	679.592,09
08.243.0000.0000.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
08.422.0000.0000.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	623.287,83	56.304,26	679.592,09
08.422.0031.0000.0000	PROMOCAO E DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES	623.287,83	56.304,26	679.592,09
08.422.0031.1089.0000	PROMOCAO DA CIDADANIA E AUTONOMIA E GERACAO DE TRABALHO PARA AS MULHERES - SPM/PR	187.215,00		187.215,00
08.422.0031.1089.0001	PROMOCAO DA CIDADANIA E AUTONOMIA E GERACAO DE TRABALHO PARA AS MULHERES - SPM/PR	187.215,00		187.215,00
08.422.0031.1093.0000	REALIZACAO DE CAMPANHA CONTRA A EXCLUSAO SOCIAL - UNIAO EUROPEIA	236.072,83		236.072,83
08.422.0031.1093.0001	REALIZACAO DE CAMPANHA CONTRA A EXCLUSAO SOCIAL - UNIAO EUROPEIA	236.072,83		236.072,83
08.422.0031.1885.0000	REALIZACAO DE CAMPANHA DE PREVENCAO E ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA CONTRA A MULHER	200.000,00		200.000,00
08.422.0031.1885.0001	REALIZACAO DE CAMPANHA DE PREVENCAO E ENFRENTAMENTO VIOLENCIA CONTRA A MULHER	200.000,00		200.000,00
08.422.0031.2052.0000	MANUTENCAO DA CASA ABRIGO MARGARIDA ALVES		55.236,01	55.236,01
08.422.0031.2052.0001	MANUTENCAO DA CASA ABRIGO MARGARIDA ALVES		55.236,01	55.236,01
08.422.0031.2053.0000	MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER FRANCISCA CLOTILDE		1.068,25	1.068,25
08.422.0031.2053.0001	MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER FRANCISCA CLOTILDE		1.068,25	1.068,25
TOTAL		623.287,83	56.304,26	679.592,09



Prefeitura de
Fortaleza

CONSOLIDADO DA SEGURIDADE



Prefeitura de
Fortaleza

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

ORÇAMENTO SEGURIDADE

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA DA DESPESA	
			MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			2.578.959.088,70
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.550.483.098,67
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		1.406.287.040,55	
3.1.9.0.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	517.254.630,39		
3.1.9.0.03	PENSOES	97.788.520,29		
3.1.9.0.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.905.815,63		
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	429.896,52		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	729.051.880,71		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	13.455.941,19		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.634.024,01		
3.1.9.0.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.218.055,52		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.007.656,88		
3.1.9.0.94	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.254,73		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	3.490.364,68		
3.1.9.1.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		144.196.058,12	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	144.194.113,54		
3.1.9.1.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.944,58		
3.1.9.1.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.028.475.990,03
3.3.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		211.699.742,92	
3.3.5.0.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.5.0.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
3.3.5.0.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	199.402.439,77		
3.3.5.0.41	CONTRIBUIÇÕES			
3.3.5.0.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.297.303,15		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		816.309.584,12	
3.3.9.0.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			
3.3.9.0.10	OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL			
3.3.9.0.14	DIÁRIAS - CIVIL	71.464,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	61.356.636,99		
3.3.9.0.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.050.986,31		

ORÇAMENTO SEGURIDADE

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.3.9.0.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.454,60		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	26.900.073,81		
3.3.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	84.000,00		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	73.737.681,06		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	103.359.830,68		
3.3.9.0.38	ARRENDAMENTO MERCANTIL			
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	477.043.336,49		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	18.624.462,47		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	23.581.277,24		
3.3.9.0.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	3.613.072,00		
3.3.9.0.91	SENTENCAS JUDICIAIS	3.686.091,68		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.883.278,56		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.313.938,23		
3.3.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		466.662,99	
3.3.9.1.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	451.251,64		
3.3.9.1.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	12.377,63		
3.3.9.1.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.9.1.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.033,72		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			16.524.014,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			16.524.014,00
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		16.524.014,00	
4.4.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO			
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	10.307.811,05		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.682.924,08		
4.4.9.0.61	AQUISICAO DE IMOVEIS			
4.4.9.0.91	SENTENCAS JUDICIAIS			
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	533.278,87		
4.4.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
TOTAL				2.595.483.102,70

ORÇAMENTO SEGURIDADE

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			2.578.959.088,70
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.550.483.098,67
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		1.406.287.040,55	
3.1.9.0.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	517.254.630,39		
3.1.9.0.03	PENSOES	97.788.520,29		
3.1.9.0.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.905.815,63		
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	429.896,52		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	729.051.880,71		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	13.455.941,19		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.634.024,01		
3.1.9.0.91	SENTENCAS JUDICIAIS	2.218.055,52		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.007.656,88		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	50.254,73		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	3.490.364,68		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		144.196.058,12	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	144.194.113,54		
3.1.9.1.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.944,58		
3.1.9.1.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.028.475.990,03
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		211.699.742,92	
3.3.5.0.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.5.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
3.3.5.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	199.402.439,77		
3.3.5.0.41	CONTRIBUICOES			
3.3.5.0.43	SUBVENCOES SOCIAIS	12.297.303,15		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		816.309.584,12	
3.3.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS			
3.3.9.0.10	OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL			
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	71.464,00		

ORÇAMENTO SEGURIDADE

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

		NATUREZA DA DESPESA		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	61.356.636,99		
3.3.9.0.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.050.986,31		
3.3.9.0.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.454,60		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	26.900.073,81		
3.3.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	84.000,00		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	73.737.681,06		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	103.359.830,68		
3.3.9.0.38	ARRENDAMENTO MERCANTIL			
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	477.043.336,49		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	18.624.462,47		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	23.581.277,24		
3.3.9.0.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	3.613.072,00		
3.3.9.0.91	SENTENCAS JUDICIAIS	3.686.091,68		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.883.278,56		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.313.938,23		
3.3.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		466.662,99	
3.3.9.1.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	451.251,64		
3.3.9.1.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	12.377,63		
3.3.9.1.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.9.1.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.033,72		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			16.524.014,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			16.524.014,00
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		16.524.014,00	
4.4.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO			
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	10.307.811,05		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.682.924,08		
4.4.9.0.61	AQUISICAO DE IMOVEIS			
4.4.9.0.91	SENTENCAS JUDICIAIS			
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	533.278,87		
4.4.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
TOTAL				2.595.483.102,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO SEGURIDADE

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
08.000.0000.0000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	18.510.241,93	68.971.728,86	87.481.970,79
08.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		39.350.239,89	39.350.239,89
08.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		39.350.239,89	39.350.239,89
08.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		16.197.788,54	16.197.788,54
08.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		7.613.203,58	7.613.203,58
08.122.0001.2016.0002	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		8.584.584,96	8.584.584,96
08.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		23.147.165,35	23.147.165,35
08.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS			
08.122.0001.2195.0002	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCANRGOS SOCIAIS		14.639.479,48	14.639.479,48
08.122.0001.2195.0003	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		8.507.685,87	8.507.685,87
08.122.0001.2906.0000	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS DO MUNICIPIO		5.286,00	5.286,00
08.122.0001.2906.0001	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS DO MUNICIPIO		5.286,00	5.286,00
08.243.0000.0000.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	2.668.158,46	2.184.263,00	4.852.421,46
08.243.0044.0000.0000	PROMOCAO E DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS	2.026.542,17	2.184.263,00	4.210.805,17
08.243.0044.1103.0000	CAPACITACAO PARA A PREVENCAO E O ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANCA E ADOLESCENTE -REDE AQUARELA	1.133.666,81		1.133.666,81
08.243.0044.1103.0001	CAPACITACAO PARA A PREVENCAO E O ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANCA E ADOLESCENTE - REDE AQUARELA	1.133.666,81		1.133.666,81
08.243.0044.1106.0000	ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTE EM SITUACAO DE RUA - PONTE DE ENCONTRO	892.875,36		892.875,36
08.243.0044.1106.0001	ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTES EM SITUACAO DE RUA - PONTE DE ENCONTRO	892.875,36		892.875,36
08.243.0044.2104.0000	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL A CRIANCAS E ADOLESCENTES COM DIREITOS VIOLADOS		1.727.645,97	1.727.645,97
08.243.0044.2104.0001	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL A CRIANCAS E ADOLESCENTES COM DIREITOS VIOLADOS		1.727.645,97	1.727.645,97
08.243.0044.2971.0000	APOIO A ENTIDADES SOCIAIS POR MEIO DE EDITAIS		456.617,03	456.617,03
08.243.0044.2971.0001	APOIO A ENTIDADES SOCIAIS POR MEIO DE EDITAIS		456.617,03	456.617,03
08.243.0044.2972.0000	FORMACAO CONTINUADA PARA CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITOS			
08.243.0044.2972.0001	FORMACAO CONTINUADA PARA CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITOS			
08.243.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA	641.616,29		641.616,29
08.243.0064.1109.0000	CAPACITACAO E PROFISSIONALIZACAO DE ADOLESCENTES E JOVENS - ADOLESCENTE CIDADAO	641.616,29		641.616,29
08.243.0064.1109.0001	CAPACITACAO E PROFISSIONALIZACAO DE ADOLESCENTES E JOVENS - ADOLESCENTE CIDADAO	641.616,29		641.616,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO SEGURIDADE
CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
08.244.0000.0000.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	15.218.795,64	24.252.518,47	39.471.314,11
08.244.0097.0000.0000	COORDENACAO INTEGRADA DE ENFRENTAMENTO DO CRACK E OUTRAS DROGAS	880.000,00		880.000,00
08.244.0097.1946.0000	DESENVOLVIMENTO DE ACOES INTEGRADAS DE PREVENCAO AO USO DE DROGAS	880.000,00		880.000,00
08.244.0097.1946.0001	DESENVOLVIMENTO DE ACOES INTEGRADAS DE PREVENCAO AO USO DE DROGAS	880.000,00		880.000,00
08.244.0141.0000.0000	PROTECAO SOCIAL BASICA	14.338.795,64	828.631,12	15.167.426,76
08.244.0141.1105.0000	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA	7.763.434,92		7.763.434,92
08.244.0141.1105.0001	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA	7.763.434,92		7.763.434,92
08.244.0141.1868.0000	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	6.575.360,72		6.575.360,72
08.244.0141.1868.0001	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	6.575.360,72		6.575.360,72
08.244.0141.2566.0000	CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS		828.631,12	828.631,12
08.244.0141.2566.0001	CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS		828.631,12	828.631,12
08.244.0142.0000.0000	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL		15.822.666,58	15.822.666,58
08.244.0142.2578.0000	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE		7.359.950,56	7.359.950,56
08.244.0142.2578.0001	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE		7.359.950,56	7.359.950,56
08.244.0142.2579.0000	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE ALTA COMPLEXIDADE		8.246.965,32	8.246.965,32
08.244.0142.2579.0001	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE ALTA COMPLEXIDADE		8.246.965,32	8.246.965,32
08.244.0142.2581.0000	PROMOCAO DE ATIVIDADES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL		215.750,70	215.750,70
08.244.0142.2581.0001	PROMOCAO DE ATIVIDADES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL		215.750,70	215.750,70
08.244.0171.0000.0000	FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL		7.601.220,77	7.601.220,77
08.244.0171.2014.0000	GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO BOLSA FAMILIA		7.179.477,77	7.179.477,77
08.244.0171.2014.0001	GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO BOLSA FAMILIA		7.179.477,77	7.179.477,77
08.244.0171.2015.0000	GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS		421.743,00	421.743,00
08.244.0171.2015.0001	GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS		421.743,00	421.743,00
08.306.0000.0000.0000	ALIMENTACAO E NUTRICAO		3.128.403,24	3.128.403,24
08.306.0160.0000.0000	SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN		3.128.403,24	3.128.403,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO SEGURIDADE

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
08.306.0160.2012.0000	FUNCIONAMENTO DOS RESTAURANTES POPULARES		3.039.793,24	3.039.793,24
08.306.0160.2012.0001	FUNCIONAMENTO DOS RESTAURANTES POPULARES		3.039.793,24	3.039.793,24
08.306.0160.2023.0000	FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN		88.610,00	88.610,00
08.306.0160.2023.0001	FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN		88.610,00	88.610,00
08.306.0160.2726.0000	EXECUCAO DO PROGRAMA LEITE FOME ZERO			
08.306.0160.2726.0001	EXECUCAO DO PROGRAMA LEITE FOME ZERO			
08.422.0000.0000.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	623.287,83	56.304,26	679.592,09
08.422.0031.0000.0000	PROMOCAO E DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES	623.287,83	56.304,26	679.592,09
08.422.0031.1089.0000	PROMOCAO DA CIDADANIA E AUTONOMIA E GERACAO DE TRABALHO PARA AS MULHERES - SPM/PR	187.215,00		187.215,00
08.422.0031.1089.0001	PROMOCAO DA CIDADANIA E AUTONOMIA E GERACAO DE TRABALHO PARA AS MULHERES - SPM/PR	187.215,00		187.215,00
08.422.0031.1093.0000	REALIZACAO DE CAMPANHA CONTRA A EXCLUSAO SOCIAL - UNIAO EUROPEIA	236.072,83		236.072,83
08.422.0031.1093.0001	REALIZACAO DE CAMPANHA CONTRA A EXCLUSAO SOCIAL - UNIAO EUROPEIA	236.072,83		236.072,83
08.422.0031.1885.0000	REALIZACAO DE CAMPANHA DE PREVENCAO E ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA CONTRA A MULHER	200.000,00		200.000,00
08.422.0031.1885.0001	REALIZACAO DE CAMPANHA DE PREVENCAO E ENFRENTAMENTO VIOLENCIA CONTRA A MULHER	200.000,00		200.000,00
08.422.0031.2052.0000	MANUTENCAO DA CASA ABRIGO MARGARIDA ALVES		55.236,01	55.236,01
08.422.0031.2052.0001	MANUTENCAO DA CASA ABRIGO MARGARIDA ALVES		55.236,01	55.236,01
08.422.0031.2053.0000	MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER FRANCISCA CLOTILDE		1.068,25	1.068,25
08.422.0031.2053.0001	MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER FRANCISCA CLOTILDE		1.068,25	1.068,25
09.000.0000.0000.0000	PREVIDENCIA SOCIAL	2.337.672,49	643.896.015,24	646.233.687,73
09.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	2.249.400,83	643.896.015,24	646.145.416,07
09.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	2.249.400,83	643.482.989,80	645.732.390,63
09.122.0001.1545.0000	CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DO IPM	1.224.677,83		1.224.677,83
09.122.0001.1545.0001	CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DO IPM	1.224.677,83		1.224.677,83
09.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	1.024.723,00		1.024.723,00
09.122.0001.1796.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOVEIS, UTENSILIOS E VEICULOS	1.024.723,00		1.024.723,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO SEGURIDADE
CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
09.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		17.789.122,54	17.789.122,54
09.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		17.789.122,54	17.789.122,54
09.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.904.787,53	7.904.787,53
09.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.904.787,53	7.904.787,53
09.122.0001.2900.0000	PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		617.789.079,73	617.789.079,73
09.122.0001.2900.0001	PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA DO MUNICIPIO DE FORTALEZA		617.789.079,73	617.789.079,73
09.122.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		413.025,44	413.025,44
09.122.0012.0007.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		413.025,44	413.025,44
09.122.0012.0007.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		413.025,44	413.025,44
09.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	88.271,66		88.271,66
09.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	88.271,66		88.271,66
09.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	88.271,66		88.271,66
09.126.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	88.271,66		88.271,66
10.000.0000.0000.0000	SAUDE	17.632.258,34	1.840.409.100,87	1.858.041.359,21
10.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	442.069,52	303.747.032,33	304.189.101,85
10.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	442.069,52	301.710.696,68	302.152.766,20
10.122.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	264.173,92		264.173,92
10.122.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	264.173,92		264.173,92
10.122.0001.1125.0000	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E SELECAO DE PESSOAL			
10.122.0001.1125.0001	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E SELECAO DE PESSOAL			
10.122.0001.1917.0000	APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS	177.895,60		177.895,60
10.122.0001.1917.0001	REALIZACAO DE EVENTOS	177.895,60		177.895,60
10.122.0001.1942.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS			
10.122.0001.1942.0001	CONSTRUCAO, APLIACAO, REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS			
10.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		81.223.391,18	81.223.391,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO SEGURIDADE
CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		9.184.258,00	9.184.258,00
10.122.0001.2016.0002	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		6.324.740,12	6.324.740,12
10.122.0001.2016.0003	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		65.714.393,06	65.714.393,06
10.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		135.887.818,55	135.887.818,55
10.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.257.799,16	7.257.799,16
10.122.0001.2195.0002	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - SEDE SMS		128.630.019,39	128.630.019,39
10.122.0001.2324.0000	APOIO A IMPLANTACAO DA ENTIDADE FAGIFOR			
10.122.0001.2324.0001	APOIO A IMPLANTACAO DA ENTIDADE FAGIFOR			
10.122.0001.2941.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE		84.599.486,95	84.599.486,95
10.122.0001.2941.0001	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE		84.599.486,95	84.599.486,95
10.122.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		2.002.189,92	2.002.189,92
10.122.0012.0008.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		1.560.536,61	1.560.536,61
10.122.0012.0008.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		1.560.536,61	1.560.536,61
10.122.0012.0015.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		22.810,86	22.810,86
10.122.0012.0015.0001	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		22.810,86	22.810,86
10.122.0012.0019.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		418.842,45	418.842,45
10.122.0012.0019.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		418.842,45	418.842,45
10.122.0120.0000.0000	GESTAO ESTRATEGICA E PARTICIPATIVA DO SUS		34.145,73	34.145,73
10.122.0120.2479.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		16.317,48	16.317,48
10.122.0120.2479.0001	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		16.317,48	16.317,48
10.122.0120.2946.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE		17.828,25	17.828,25
10.122.0120.2946.0001	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE - REGIONAL IV		3.258,75	3.258,75
10.122.0120.2946.0002	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE - REGIONAL V		4.119,50	4.119,50
10.122.0120.2946.0003	MANUTENCAO DOS CONSELHOS REGIONAIS DE SAUDE - REGIONAL II		2.200,00	2.200,00
10.122.0120.2946.0004	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE - REGIONAL III		3.300,00	3.300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO SEGURIDADE
CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.122.0120.2946.0005	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE - REGIONAL VI		2.750,00	2.750,00
10.122.0120.2946.0006	MANUTENCAO DOS CONSELHOS REGIONAIS DE SAUDE - REGIONAL I		2.200,00	2.200,00
10.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	3.250.226,72		3.250.226,72
10.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	3.250.226,72		3.250.226,72
10.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	3.250.226,72		3.250.226,72
10.126.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	3.233.976,72		3.233.976,72
10.126.0001.1005.0002	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	16.250,00		16.250,00
10.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		4.000,00	4.000,00
10.128.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES		4.000,00	4.000,00
10.128.0082.2713.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES			
10.128.0082.2713.0001	CAPACITACAO DE SERVIDORES			
10.128.0082.2842.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES		4.000,00	4.000,00
10.128.0082.2842.0001	CAPACITACAO DE SERVIDORES		4.000,00	4.000,00
10.301.0000.0000.0000	ATENCAO BASICA	8.161.121,14	389.908.804,34	398.069.925,48
10.301.0020.0000.0000	REQUALIFICACAO URBANA COM INCLUSAO SOCIAL - PREURBIS	769.775,21		769.775,21
10.301.0020.1690.0000	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - PREURBIS	769.775,21		769.775,21
10.301.0020.1690.0004	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - PREURBIS	769.775,21		769.775,21
10.301.0119.0000.0000	ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	6.431.825,08	389.908.804,34	396.340.629,42
10.301.0119.1632.0000	INSTALACAO DE ACADEMIA DE SAUDE			
10.301.0119.1632.0001	INSTALACAO DE ACADEMIA DE SAUDE			
10.301.0119.1633.0000	IMPLANTACAO / IMPLEMENTACAO DO SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD			
10.301.0119.1633.0001	IMPLANTACAO / IMPLEMENTACAO DO SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD			
10.301.0119.1686.0000	REFORMA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE	578.994,06		578.994,06
10.301.0119.1686.0001	REFORMA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL IV	377.500,48		377.500,48
10.301.0119.1686.0002	REFORMA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL II	25.823,12		25.823,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO SEGURIDADE
CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.301.0119.1686.0003	REFORMA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL V	175.670,46		175.670,46
10.301.0119.1687.0000	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE	5.852.831,02		5.852.831,02
10.301.0119.1687.0001	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONA II	513.323,01		513.323,01
10.301.0119.1687.0002	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL IV	324.604,62		324.604,62
10.301.0119.1687.0003	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL V	2.486.316,67		2.486.316,67
10.301.0119.1687.0004	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL VI	1.797.537,16		1.797.537,16
10.301.0119.1687.0006	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL I	664.271,02		664.271,02
10.301.0119.1687.0007	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL III	66.778,54		66.778,54
10.301.0119.1687.0008	CONSTRUCAO DA UNIDADE DE SAUDE NO BAIRRO TATUMUNDE - REGIONALV - EP/LOM			
10.301.0119.2504.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE		125.325.108,23	125.325.108,23
10.301.0119.2504.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA		125.325.108,23	125.325.108,23
10.301.0119.2504.0002	IMPLEMENTACAO DO SERVICO DE ATENCAO A SEXUALIDADE - EP/LOM			
10.301.0119.2507.0000	MONITORAMENTO E AVALIACAO CONTINUA DA QUALIDADE DA ATENCAO PRIMARIA		44.544,50	44.544,50
10.301.0119.2507.0001	MONITORAMENTO E AVALIACAO CONTINUA DA QUALIDADE DA ATENCAO PRIMARIA		44.544,50	44.544,50
10.301.0119.2550.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS / PSF		150.764.913,60	150.764.913,60
10.301.0119.2550.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS / PSF		150.764.913,60	150.764.913,60
10.301.0119.2551.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS / AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		50.181.097,59	50.181.097,59
10.301.0119.2551.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		50.181.097,59	50.181.097,59
10.301.0119.2731.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - SEDE REGIONAIS		63.593.140,42	63.593.140,42
10.301.0119.2731.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - SEDE REGIONAIS		63.593.140,42	63.593.140,42
10.301.0122.0000.0000	ATENCAO AS CONDICOES CRONICAS	959.520,85		959.520,85
10.301.0122.1634.0000	IMPLANTACAO DAS REDES TEMATICAS DE CONDICOES CRONICAS	959.520,85		959.520,85
10.301.0122.1634.0001	IMPLANTACAO DAS REDES TEMATICAS DE CONDICOES CRONICAS POR CICLO DE VIDA	220.300,00		220.300,00
10.301.0122.1634.0002	IMPLANTACAO DAS REDES TEMATICAS DE CONDICOES CRONICAS (DST / HIV/AIDS / HEPATITES VIRAIS)	739.220,85		739.220,85
10.301.0122.1634.0003	IMPLANTACAO DAS ACOES DE NUTRICAO E ALIMENTACAO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO SEGURIDADE
CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.301.0122.1634.0005	APOIO A PREVENCAO DA AIDS - EDITAIS - EP/LOM			
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.778.840,96	1.085.551.987,07	1.091.330.828,03
10.302.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		259.038.032,59	259.038.032,59
10.302.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		259.038.032,59	259.038.032,59
10.302.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		259.038.032,59	259.038.032,59
10.302.0097.0000.0000	COORDENACAO INTEGRADA DE ENFRENTAMENTO DO CRACK E OUTRAS DROGAS	3.015,00		3.015,00
10.302.0097.1637.0000	IMPLEMENTACAO DAS ACOES DO PLANO INTEGRADO DE ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS/ CRACK E POSSIVEL	3.015,00		3.015,00
10.302.0097.1637.0001	VFNCFR IMPLEMENTACAO DAS ACOES DO PLANO INTEGRADO DE ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS / CRACK E POSSIVEL VFNCFR	3.015,00		3.015,00
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE	3.084.371,54	395.536.197,82	398.620.569,36
10.302.0123.1617.0000	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE PSICOSSOCIAL	1.261.618,66		1.261.618,66
10.302.0123.1617.0001	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE PSICOSSOCIAL - IMPLANTACAO DE CAPS	522.836,84		522.836,84
10.302.0123.1617.0002	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE PSICOSSOCIAL - IMPLANTACAO DE UNIDADES DE ACOLHIMENTO	738.781,82		738.781,82
10.302.0123.1618.0000	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE	623.509,39		623.509,39
10.302.0123.1618.0001	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE - IMPLANTACAO DE POLICLINICAS	187.502,88		187.502,88
10.302.0123.1618.0005	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE - IMPLANTACAO DE UNIDADES DE PRONTO	436.006,51		436.006,51
10.302.0123.1638.0000	ATFNDIMFNTO - I IPA PROGRAMA DE ORTESE E PROTESE COM REABILITACAO FISICA	596.878,32		596.878,32
10.302.0123.1638.0001	PROGRAMA DE ORTESE E PROTESE COM REABILITACAO FISICA- MUNICIPIO	596.878,32		596.878,32
10.302.0123.1639.0000	IMPLANTACAO DE HOSPITAL			
10.302.0123.1639.0001	IMPLANTACAO DE HOSPITAL			
10.302.0123.1640.0000	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DOS HOSPITAIS - QUALISUS	331.976,52		331.976,52
10.302.0123.1640.0001	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTOS DOS HOSPITAIS - QUALISUS - REGIONAL I			
10.302.0123.1640.0002	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTOS DOS HOSPITAIS - QUALISUS - REGIONAL IV	331.976,52		331.976,52
10.302.0123.1640.0003	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTOS DOS HOSPITAIS - QUALISUS - REGIONAL V			
10.302.0123.1641.0000	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS	270.388,65		270.388,65
10.302.0123.1641.0001	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS JOSE DE ALENCAR - CEMJA			

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO SEGURIDADE
CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.302.0123.1641.0002	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS - REGIONAL I			
10.302.0123.1641.0003	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS - REGIONAL III	47.182,62		47.182,62
10.302.0123.1641.0004	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS - REGIONAL IV			
10.302.0123.1641.0005	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS - REGIONAL V	23.206,03		23.206,03
10.302.0123.1641.0006	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS - REGIONAL VI	200.000,00		200.000,00
10.302.0123.2503.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - HOSPITAIS		176.309.800,86	176.309.800,86
10.302.0123.2503.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - HOSPITAIS		176.309.800,86	176.309.800,86
10.302.0123.2514.0000	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE PSICOSSOCIAL		5.143.974,34	5.143.974,34
10.302.0123.2514.0001	MANUTENCAO DOS CENTROS DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS		5.141.748,71	5.141.748,71
10.302.0123.2514.0002	MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ACOLHIMENTO		2.225,63	2.225,63
10.302.0123.2514.0005	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE PSICOSSOCIAL CAPS DA REGIONAL II - EP/LOM			
10.302.0123.2514.0006	MANUTENCAO DOS, PONTOS DE ATENCAO DA REDE PSICOSSOCIAL CAPS DA SERRINHA - EP/LOM			
10.302.0123.2520.0000	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		74.026.869,08	74.026.869,08
10.302.0123.2520.0001	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE - POLICLINICAS		35.340,81	35.340,81
10.302.0123.2520.0002	MANUTENCAO DOS CENTROS DE REABILITACAO			
10.302.0123.2520.0003	MANUTENCAO DOS CEOS		11.483,30	11.483,30
10.302.0123.2520.0004	MANUTENCAO DAS UPAS		73.980.044,97	73.980.044,97
10.302.0123.2520.0005	MANUTENCAO DA OFICINA ORTOPEDICA			
10.302.0123.2520.0006	MANUTENCAO DO ATENDIMENTO EM FONOAUDIOLOGIA DE CRIANCA COM FISSURA PALATINA - EDITAL - EP/LOM			
10.302.0123.2523.0000	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA (SAMU)		12.810.542,33	12.810.542,33
10.302.0123.2523.0001	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA - SAMU - MUNICIPIO		12.810.542,33	12.810.542,33
10.302.0123.2523.0002	AQUISICAO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE - EP/LOM			
10.302.0123.2525.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - SAMU		16.824.035,63	16.824.035,63
10.302.0123.2525.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - SAMU		16.824.035,63	16.824.035,63
10.302.0123.2528.0000	FORTALECIMENTO DAS ACOES DE ATENCAO ESPECIALIZADA E HOSPITALAR		68.389.721,42	68.389.721,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO SEGURIDADE
CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.302.0123.2528.0001	FORTALECIMENTO DAS ACOES DE ATENCAO ESPECIALIZADA E HOSPITALAR		68.389.721,42	68.389.721,42
10.302.0123.2621.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL GONZAGA MOTA/BARRA DO CEARA - HGMBC		3.131.734,67	3.131.734,67
10.302.0123.2621.0001	MANUTENCAO DO HGMBC		3.131.734,67	3.131.734,67
10.302.0123.2621.0002	EQUIPAMENTO DO HGMBC - EP/LOM			
10.302.0123.2621.0003	EQUIPAMENTO DO HGMBC - AQUISICAO DE TOMOGRAFO - EP/LOM			
10.302.0123.2622.0000	MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS JOSE DE ALENCAR-CEMJA		2.119.070,18	2.119.070,18
10.302.0123.2622.0001	MANUTENCAO DO CEMJA		2.119.070,18	2.119.070,18
10.302.0123.2623.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL EVANDRO AYRES DE MOURA - HDEAM		5.911.963,30	5.911.963,30
10.302.0123.2623.0001	MANUTENCAO DO HDEAM		5.911.963,30	5.911.963,30
10.302.0123.2624.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL MARIA JOSE BARROSO - HDMJB		4.598.074,01	4.598.074,01
10.302.0123.2624.0001	MANUTENCAO DO HDMJB		4.598.074,01	4.598.074,01
10.302.0123.2624.0002	EQUIPAMENTO DO HDMJBO - AQUISICAO DE ENDOSCOPIO - EP/LOM			
10.302.0123.2625.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL LUCIA DE FATIMA - CROA		1.465.469,60	1.465.469,60
10.302.0123.2625.0001	MANUTENCAO DO CROA		1.465.469,60	1.465.469,60
10.302.0123.2625.0002	EQUIPAMENTO DO CROA - CAC - AQUISICAO DE ULTRASSON - EP			
10.302.0123.2627.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL GONZAGA MOTA/JOSE WALTER - HGMJW		3.498.850,78	3.498.850,78
10.302.0123.2627.0001	MANUTENCAO DO HDJWALTER		3.498.850,78	3.498.850,78
10.302.0123.2627.0002	EQUIPAMENTO DO HDGMJW - AQUISICAO DE ULTRASSON - EP			
10.302.0123.2628.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - HNSC		4.788.647,64	4.788.647,64
10.302.0123.2628.0001	MANUTENCAO DO HNSC		4.788.647,64	4.788.647,64
10.302.0123.2630.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL GONZAGA MOTA/MESSEJANA - HGMM		8.401.981,20	8.401.981,20
10.302.0123.2630.0001	MANUTENCAO DO HDGMM		8.401.981,20	8.401.981,20
10.302.0123.2630.0002	EQUIPAMENTO DO HGMM - EP/LOM			
10.302.0123.2631.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA - HDEBO		8.115.462,78	8.115.462,78
10.302.0123.2631.0001	MANUTENCAO DO HDEBO		8.115.462,78	8.115.462,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO SEGURIDADE
CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.302.0123.2631.0002	EQUIPAMENTO DO HDEBO - AQUISICAO DE APARELHO ULTRA SOM OMBRO - EP/LOM			
10.302.0123.2631.0003	EQUIPAMENTO DO HDEBO - AQUISICAO DE ENDOSCOPIO - EP/LOM			
10.302.0123.2631.0010	EQUIPAMENTO DO HDEBO - EP/LOM			
10.302.0124.0000.0000	ATENCAO TERCIARIA A SAUDE	2.691.454,42	86.919.404,93	89.610.859,35
10.302.0124.1366.0000	CONSTRUCAO DE UM ANEXO PARA EMERGENCIA DO IJF			
10.302.0124.1366.0001	CONSTRUCAO DE UM ANEXO PARA EMERGENCIA DO IJF			
10.302.0124.1645.0000	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN	187.275,98		187.275,98
10.302.0124.1645.0001	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN	187.275,98		187.275,98
10.302.0124.1648.0000	AMPLIACAO, REFORMA E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	2.504.178,44		2.504.178,44
10.302.0124.1648.0001	AMPLIACAO, REFORMA E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	2.504.178,44		2.504.178,44
10.302.0124.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		12.852.630,82	12.852.630,82
10.302.0124.2195.0001	REMUNARACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		12.852.630,82	12.852.630,82
10.302.0124.2470.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR DE URGENCIA E EMERGENCIA		64.400.790,24	64.400.790,24
10.302.0124.2470.0001	ASSISTENCIA HOSPITALAR DE URGENCIA E EMERGENCIA		64.400.790,24	64.400.790,24
10.302.0124.2545.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN		9.576.569,14	9.576.569,14
10.302.0124.2545.0001	MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN		9.576.569,14	9.576.569,14
10.302.0124.2875.0000	AQUISICAO DE ORTESE/PROTESE E MATERIAL ESPECIALIZADO HOSPITALAR		89.414,73	89.414,73
10.302.0124.2875.0001	AQUISICAO DE ORTESE/PROTESE E MATERIAL ESPECIALIZADO HOSPITALAR		89.414,73	89.414,73
10.302.0125.0000.0000	REGULACAO, CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA		344.058.351,73	344.058.351,73
10.302.0125.2537.0000	PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA A REDE HOSPITALAR/SUS		7.219.866,08	7.219.866,08
10.302.0125.2537.0001	PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA A REDE HOSPITALAR / SUS		7.219.866,08	7.219.866,08
10.302.0125.2539.0000	CONTRATUALIZACAO COM ENTIDADES FILANTROPICAS		178.435.597,61	178.435.597,61
10.302.0125.2539.0002	CONTRATUALIZACAO COM ENTIDADES FILANTROPICAS		178.435.597,61	178.435.597,61
10.302.0125.2540.0000	CONTRATUALIZACAO COM ENTIDADES PRIVADAS		126.735.835,13	126.735.835,13
10.302.0125.2540.0001	CONTRATUALIZACAO COM ENTIDADES PRIVADAS		126.735.835,13	126.735.835,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO SEGURIDADE
CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.302.0125.2540.0002	CONTRATUALIZACAO COM O HOSPITAL PRONTO MEDICO - EP/LOM			
10.302.0125.2541.0000	CONTRATUALIZACAO COM ENTES PUBLICOS		31.667.052,91	31.667.052,91
10.302.0125.2541.0001	CONTRATUALIZACAO COM ENTES PUBLICOS		31.667.052,91	31.667.052,91
10.303.0000.0000.0000	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		20.763.928,80	20.763.928,80
10.303.0127.0000.0000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		20.763.928,80	20.763.928,80
10.303.0127.2518.0000	MANUTENCAO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO		19.591.745,51	19.591.745,51
10.303.0127.2518.0001	MANUTENCAO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO		19.591.745,51	19.591.745,51
10.303.0127.2521.0000	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS DA ATENCAO PRIMARIA E ESPECIALIZADA		1.172.183,29	1.172.183,29
10.303.0127.2521.0001	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS DA ATENCAO PRIMARIA E ESPECIALIZADA		1.172.183,29	1.172.183,29
10.304.0000.0000.0000	VIGILANCIA SANITARIA		40.173.146,48	40.173.146,48
10.304.0128.0000.0000	VIGILANCIA A SAUDE		40.173.146,48	40.173.146,48
10.304.0128.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		32.279.607,32	32.279.607,32
10.304.0128.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - AGENTES DE ENDEMIAS / VIGILANCIA		32.279.607,32	32.279.607,32
10.304.0128.2482.0000	FORTALECIMENTO DA POLITICA DE ATENCAO A SAUDE DO TRABALHADOR - CEREST			
10.304.0128.2482.0001	FORTALECIMENTO DA POLITICA DE ATENCAO A SAUDE DO TRABALHADOR - CEREST			
10.304.0128.2492.0000	MANUTENCAO DO CENTRO DE ZONOSSES		326.996,87	326.996,87
10.304.0128.2492.0001	MANUTENCAO DO CENTRO DE ZONOSSES		326.996,87	326.996,87
10.304.0128.2492.0002	ESTERELIZACAO DE ANIMAIS DE RUA - EP/LOM			
10.304.0128.2493.0000	MANUTENCAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE		939.635,27	939.635,27
10.304.0128.2493.0001	MANUTENCAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE		939.635,27	939.635,27
10.304.0128.2508.0000	PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS TRANSMISSIVEIS POR VETORES		5.653.511,24	5.653.511,24
10.304.0128.2508.0001	PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS TRANSMISSIVEIS POR VETORES		5.653.511,24	5.653.511,24
10.304.0128.2513.0000	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA		973.395,78	973.395,78
10.304.0128.2513.0001	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA		973.395,78	973.395,78
10.305.0000.0000.0000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		260.201,85	260.201,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO SEGURIDADE
CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.305.0128.0000.0000	VIGILANCIA A SAUDE		260.201,85	260.201,85
10.305.0128.1135.0000	IMPLEMENTACAO DOS PROJETOS DE PROMOCAO DA SAUDE			
10.305.0128.1135.0001	IMPLEMENTACAO DO PROJETO VIDA NO TRANSITO			
10.305.0128.2484.0000	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		260.201,85	260.201,85
10.305.0128.2484.0001	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		260.201,85	260.201,85
28.000.0000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		3.726.084,97	3.726.084,97
28.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		3.726.084,97	3.726.084,97
28.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		3.726.084,97	3.726.084,97
28.846.0012.0016.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		171.159,39	171.159,39
28.846.0012.0016.0001	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		171.159,39	171.159,39
28.846.0012.2477.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS		3.554.925,58	3.554.925,58
28.846.0012.2477.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS		3.554.925,58	3.554.925,58
	TOTAL	38.480.172,76	2.557.002.929,94	2.595.483.102,70

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	57.147.729,80	30.334.240,99	87.481.970,79
08.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	39.350.239,89		39.350.239,89
08.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	39.350.239,89		39.350.239,89
08.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	16.197.788,54		16.197.788,54
08.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	7.613.203,58		7.613.203,58
08.122.0001.2016.0002	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	8.584.584,96		8.584.584,96
08.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	23.147.165,35		23.147.165,35
08.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS			
08.122.0001.2195.0002	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	14.639.479,48		14.639.479,48
08.122.0001.2195.0003	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	8.507.685,87		8.507.685,87
08.122.0001.2906.0000	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS DO MUNICIPIO	5.286,00		5.286,00
08.122.0001.2906.0001	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS DO MUNICIPIO	5.286,00		5.286,00
08.243.0000.0000.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	4.395.804,43	456.617,03	4.852.421,46
08.243.0044.0000.0000	PROMOCAO E DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS	3.754.188,14	456.617,03	4.210.805,17
08.243.0044.1103.0000	CAPACITACAO PARA A PREVENCAO E O ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANCA E ADOLESCENTE -REDE	1.133.666,81		1.133.666,81
08.243.0044.1103.0001	AQUARELA CAPACITACAO PARA A PREVENCAO E O ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANCA E ADOLESCENTE - REDE	1.133.666,81		1.133.666,81
08.243.0044.1106.0000	ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTE EM SITUACAO DE RUA - PONTE DE ENCONTRO	892.875,36		892.875,36
08.243.0044.1106.0001	ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTES EM SITUACAO DE RUA - PONTE DE ENCONTRO	892.875,36		892.875,36
08.243.0044.2104.0000	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL A CRIANCAS E ADOLESCENTES COM DIREITOS VIOLADOS	1.727.645,97		1.727.645,97
08.243.0044.2104.0001	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL A CRIANCAS E ADOLESCENTES COM DIREITOS VIOLADOS	1.727.645,97		1.727.645,97
08.243.0044.2971.0000	APOIO A ENTIDADES SOCIAIS POR MEIO DE EDITAIS		456.617,03	456.617,03
08.243.0044.2971.0001	APOIO A ENTIDADES SOCIAIS POR MEIO DE EDITAIS		456.617,03	456.617,03
08.243.0044.2972.0000	FORMACAO CONTINUADA PARA CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITOS			
08.243.0044.2972.0001	FORMACAO CONTINUADA PARA CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITOS			
08.243.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA	641.616,29		641.616,29
08.243.0064.1109.0000	CAPACITACAO E PROFISSIONALIZACAO DE ADOLESCENTES E JOVENS - ADOLESCENTE CIDADAO	641.616,29		641.616,29
08.243.0064.1109.0001	CAPACITACAO E PROFISSIONALIZACAO DE ADOLESCENTES E JOVENS - ADOLESCENTE CIDADAO	641.616,29		641.616,29

ORÇAMENTO SEGURIDADE

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
08.244.0000.0000.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	10.016.977,98	29.454.336,13	39.471.314,11
08.244.0097.0000.0000	COORDENACAO INTEGRADA DE ENFRENTAMENTO DO CRACK E OUTRAS DROGAS	880.000,00		880.000,00
08.244.0097.1946.0000	DESENVOLVIMENTO DE ACOES INTEGRADAS DE PREVENCAO AO USO DE DROGAS	880.000,00		880.000,00
08.244.0097.1946.0001	DESENVOLVIMENTO DE ACOES INTEGRADAS DE PREVENCAO AO USO DE DROGAS	880.000,00		880.000,00
08.244.0097.2335.0000	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL			
08.244.0097.2335.0001	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL			
08.244.0141.0000.0000	PROTECAO SOCIAL BASICA	4.190.922,61	10.976.504,15	15.167.426,76
08.244.0141.1105.0000	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA	1.636.817,63	6.126.617,29	7.763.434,92
08.244.0141.1105.0001	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA	1.636.817,63	6.126.617,29	7.763.434,92
08.244.0141.1868.0000	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	1.883.733,86	4.691.626,86	6.575.360,72
08.244.0141.1868.0001	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	1.883.733,86	4.691.626,86	6.575.360,72
08.244.0141.2566.0000	CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	670.371,12	158.260,00	828.631,12
08.244.0141.2566.0001	CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	670.371,12	158.260,00	828.631,12
08.244.0142.0000.0000	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	3.649.898,82	12.172.767,76	15.822.666,58
08.244.0142.2578.0000	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE	1.778.087,30	5.581.863,26	7.359.950,56
08.244.0142.2578.0001	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE	1.778.087,30	5.581.863,26	7.359.950,56
08.244.0142.2579.0000	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE ALTA COMPLEXIDADE	1.825.311,53	6.421.653,79	8.246.965,32
08.244.0142.2579.0001	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE ALTA COMPLEXIDADE	1.825.311,53	6.421.653,79	8.246.965,32
08.244.0142.2581.0000	PROMOCAO DE ATIVIDADES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL	46.499,99	169.250,71	215.750,70
08.244.0142.2581.0001	PROMOCAO DE ATIVIDADES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL	46.499,99	169.250,71	215.750,70
08.244.0171.0000.0000	FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.296.156,55	6.305.064,22	7.601.220,77
08.244.0171.2014.0000	GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO BOLSA FAMILIA	1.206.156,55	5.973.321,22	7.179.477,77
08.244.0171.2014.0001	GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO BOLSA FAMILIA	1.206.156,55	5.973.321,22	7.179.477,77
08.244.0171.2015.0000	GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS	90.000,00	331.743,00	421.743,00
08.244.0171.2015.0001	GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS	90.000,00	331.743,00	421.743,00

ORÇAMENTO SEGURIDADE

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
08.306.0000.0000.0000	ALIMENTACAO E NUTRICAO	3.128.403,24		3.128.403,24
08.306.0160.0000.0000	SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN	3.128.403,24		3.128.403,24
08.306.0160.2012.0000	FUNCIONAMENTO DOS RESTAURANTES POPULARES	3.039.793,24		3.039.793,24
08.306.0160.2012.0001	FUNCIONAMENTO DOS RESTAURANTES POPULARES	3.039.793,24		3.039.793,24
08.306.0160.2018.0000	FUNCIONAMENTO DO BANCO DE ALIMENTOS			
08.306.0160.2018.0001	FUNCIONAMENTO DO BANCO DE ALIMENTOS			
08.306.0160.2023.0000	FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN	88.610,00		88.610,00
08.306.0160.2023.0001	FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN	88.610,00		88.610,00
08.306.0160.2726.0000	EXECUCAO DO PROGRAMA LEITE FOME ZERO			
08.306.0160.2726.0001	EXECUCAO DO PROGRAMA LEITE FOME ZERO			
08.422.0000.0000.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	256.304,26	423.287,83	679.592,09
08.422.0031.0000.0000	PROMOCAO E DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES	256.304,26	423.287,83	679.592,09
08.422.0031.1089.0000	PROMOCAO DA CIDADANIA E AUTONOMIA E GERACAO DE TRABALHO PARA AS MULHERES - SPM/PR		187.215,00	187.215,00
08.422.0031.1089.0001	PROMOCAO DA CIDADANIA E AUTONOMIA E GERACAO DE TRABALHO PARA AS MULHERES - SPM/PR		187.215,00	187.215,00
08.422.0031.1093.0000	REALIZACAO DE CAMPANHA CONTRA A EXCLUSAO SOCIAL - UNIAO EUROPEIA		236.072,83	236.072,83
08.422.0031.1093.0001	REALIZACAO DE CAMPANHA CONTRA A EXCLUSAO SOCIAL - UNIAO EUROPEIA		236.072,83	236.072,83
08.422.0031.1885.0000	REALIZACAO DE CAMPANHA DE PREVENCAO E ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA CONTRA A MULHER	200.000,00		200.000,00
08.422.0031.1885.0001	REALIZACAO DE CAMPANHA DE PREVENCAO E ENFRENTAMENTO VIOLENCIA CONTRA A MULHER	200.000,00		200.000,00
08.422.0031.2052.0000	MANUTENCAO DA CASA ABRIGO MARGARIDA ALVES	55.236,01		55.236,01
08.422.0031.2052.0001	MANUTENCAO DA CASA ABRIGO MARGARIDA ALVES	55.236,01		55.236,01
08.422.0031.2053.0000	MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER FRANCISCA CLOTILDE	1.068,25		1.068,25
08.422.0031.2053.0001	MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER FRANCISCA CLOTILDE	1.068,25		1.068,25
09.000.0000.0000.0000	PREVIDENCIA SOCIAL		646.233.687,73	646.233.687,73
09.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		646.145.416,07	646.145.416,07
09.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		645.732.390,63	645.732.390,63

ORÇAMENTO SEGURIDADE

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
09.122.0001.1125.0000	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E SELECAO DE PESSOAL			
09.122.0001.1125.0001	REALIZACAO DE CONCURSOS E SELECAO DE PESSOAL			
09.122.0001.1545.0000	CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DO IPM		1.224.677,83	1.224.677,83
09.122.0001.1545.0001	CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DO IPM		1.224.677,83	1.224.677,83
09.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS		1.024.723,00	1.024.723,00
09.122.0001.1796.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOVEIS, UTENSILIOS E VEICULOS		1.024.723,00	1.024.723,00
09.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		17.789.122,54	17.789.122,54
09.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		17.789.122,54	17.789.122,54
09.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.904.787,53	7.904.787,53
09.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.904.787,53	7.904.787,53
09.122.0001.2900.0000	PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		617.789.079,73	617.789.079,73
09.122.0001.2900.0001	PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA DO MUNICIPIO DE FORTALEZA		617.789.079,73	617.789.079,73
09.122.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		413.025,44	413.025,44
09.122.0012.0007.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		413.025,44	413.025,44
09.122.0012.0007.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		413.025,44	413.025,44
09.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		88.271,66	88.271,66
09.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		88.271,66	88.271,66
09.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI		88.271,66	88.271,66
09.126.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI		88.271,66	88.271,66
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		1.858.041.359,21	1.858.041.359,21
10.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		304.189.101,85	304.189.101,85
10.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		302.152.766,20	302.152.766,20
10.122.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI		264.173,92	264.173,92
10.122.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI		264.173,92	264.173,92
10.122.0001.1917.0000	APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS		177.895,60	177.895,60

ORÇAMENTO SEGURIDADE

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.122.0001.1917.0001	REALIZACAO DE EVENTOS		177.895,60	177.895,60
10.122.0001.1942.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS			
10.122.0001.1942.0001	CONSTRUCAO, APLIACAO, REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS			
10.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		81.223.391,18	81.223.391,18
10.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		9.184.258,00	9.184.258,00
10.122.0001.2016.0002	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		6.324.740,12	6.324.740,12
10.122.0001.2016.0003	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		65.714.393,06	65.714.393,06
10.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		135.887.818,55	135.887.818,55
10.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.257.799,16	7.257.799,16
10.122.0001.2195.0002	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - SEDE SMS		128.630.019,39	128.630.019,39
10.122.0001.2324.0000	APOIO A IMPLANTACAO DA ENTIDADE FAGIFOR			
10.122.0001.2324.0001	APOIO A IMPLANTACAO DA ENTIDADE FAGIFOR			
10.122.0001.2941.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE		84.599.486,95	84.599.486,95
10.122.0001.2941.0001	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE		84.599.486,95	84.599.486,95
10.122.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		2.002.189,92	2.002.189,92
10.122.0012.0008.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		1.560.536,61	1.560.536,61
10.122.0012.0008.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		1.560.536,61	1.560.536,61
10.122.0012.0015.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		22.810,86	22.810,86
10.122.0012.0015.0001	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		22.810,86	22.810,86
10.122.0012.0019.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		418.842,45	418.842,45
10.122.0012.0019.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		418.842,45	418.842,45
10.122.0120.0000.0000	GESTAO ESTRATEGICA E PARTICIPATIVA DO SUS		34.145,73	34.145,73
10.122.0120.2479.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		16.317,48	16.317,48
10.122.0120.2479.0001	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		16.317,48	16.317,48
10.122.0120.2946.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE		17.828,25	17.828,25

ORÇAMENTO SEGURIDADE

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.122.0120.2946.0001	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE - REGIONAL IV		3.258,75	3.258,75
10.122.0120.2946.0002	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE - REGIONAL V		4.119,50	4.119,50
10.122.0120.2946.0003	MANUTENCAO DOS CONSELHOS REGIONAIS DE SAUDE - REGIONAL II		2.200,00	2.200,00
10.122.0120.2946.0004	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE - REGIONAL III		3.300,00	3.300,00
10.122.0120.2946.0005	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE - REGIONAL VI		2.750,00	2.750,00
10.122.0120.2946.0006	MANUTENCAO DOS CONSELHOS REGIONAIS DE SAUDE - REGIONAL I		2.200,00	2.200,00
10.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		3.250.226,72	3.250.226,72
10.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		3.250.226,72	3.250.226,72
10.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI		3.250.226,72	3.250.226,72
10.126.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI		3.233.976,72	3.233.976,72
10.126.0001.1005.0002	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI		16.250,00	16.250,00
10.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		4.000,00	4.000,00
10.128.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES		4.000,00	4.000,00
10.128.0082.2713.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES			
10.128.0082.2713.0001	CAPACITACAO DE SERVIDORES			
10.128.0082.2842.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES		4.000,00	4.000,00
10.128.0082.2842.0001	CAPACITACAO DE SERVIDORES		4.000,00	4.000,00
10.301.0000.0000.0000	ATENCAO BASICA		398.069.925,48	398.069.925,48
10.301.0020.0000.0000	REQUALIFICACAO URBANA COM INCLUSAO SOCIAL - PREURBIS		769.775,21	769.775,21
10.301.0020.1690.0000	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - PREURBIS		769.775,21	769.775,21
10.301.0020.1690.0004	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - PREURBIS		769.775,21	769.775,21
10.301.0119.0000.0000	ATENCAO PRIMARIA A SAUDE		396.340.629,42	396.340.629,42
10.301.0119.1632.0000	INSTALACAO DE ACADEMIA DE SAUDE			
10.301.0119.1632.0001	INSTALACAO DE ACADEMIA DE SAUDE			
10.301.0119.1633.0000	IMPLANTACAO / IMPLEMENTACAO DO SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD			

ORÇAMENTO SEGURIDADE

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.301.0119.1633.0001	IMPLANTACAO / IMPLEMENTACAO DO SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD			
10.301.0119.1686.0000	REFORMA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE		578.994,06	578.994,06
10.301.0119.1686.0001	REFORMA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL IV		377.500,48	377.500,48
10.301.0119.1686.0002	REFORMA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL II		25.823,12	25.823,12
10.301.0119.1686.0003	REFORMA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL V		175.670,46	175.670,46
10.301.0119.1687.0000	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE		5.852.831,02	5.852.831,02
10.301.0119.1687.0001	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONA II		513.323,01	513.323,01
10.301.0119.1687.0002	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL IV		324.604,62	324.604,62
10.301.0119.1687.0003	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL V		2.486.316,67	2.486.316,67
10.301.0119.1687.0004	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL VI		1.797.537,16	1.797.537,16
10.301.0119.1687.0006	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL I		664.271,02	664.271,02
10.301.0119.1687.0007	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL III		66.778,54	66.778,54
10.301.0119.1687.0008	CONSTRUCAO DA UNIDADE DE SAUDE NO BAIRRO TATUMUNDE - REGIONALV - EP/LOM			
10.301.0119.2504.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE		125.325.108,23	125.325.108,23
10.301.0119.2504.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA		125.325.108,23	125.325.108,23
10.301.0119.2504.0002	IMPLEMENTACAO DO SERVICO DE ATENCAO A SEXUALIDADE - EP/LOM			
10.301.0119.2507.0000	MONITORAMENTO E AVALIACAO CONTINUA DA QUALIDADE DA ATENCAO PRIMARIA		44.544,50	44.544,50
10.301.0119.2507.0001	MONITORAMENTO E AVALIACAO CONTINUA DA QUALIDADE DA ATENCAO PRIMARIA		44.544,50	44.544,50
10.301.0119.2550.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS / PSF		150.764.913,60	150.764.913,60
10.301.0119.2550.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS / PSF		150.764.913,60	150.764.913,60
10.301.0119.2551.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS / AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		50.181.097,59	50.181.097,59
10.301.0119.2551.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		50.181.097,59	50.181.097,59
10.301.0119.2731.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - SEDE REGIONAIS		63.593.140,42	63.593.140,42
10.301.0119.2731.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - SEDE REGIONAIS		63.593.140,42	63.593.140,42
10.301.0122.0000.0000	ATENCAO AS CONDICoes CRONICAS		959.520,85	959.520,85

ORÇAMENTO SEGURIDADE

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.301.0122.1634.0000	IMPLANTACAO DAS REDES TEMATICAS DE CONDICÕES CRONICAS		959.520,85	959.520,85
10.301.0122.1634.0001	IMPLANTACAO DAS REDES TEMATICAS DE CONDICÕES CRONICAS POR CICLO DE VIDA		220.300,00	220.300,00
10.301.0122.1634.0002	IMPLANTACAO DAS REDES TEMATICAS DE CONDICÕES CRONICAS (DST / HIV/AIDS / HEPATITES VIRAIS)		739.220,85	739.220,85
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		1.091.330.828,03	1.091.330.828,03
10.302.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		259.038.032,59	259.038.032,59
10.302.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		259.038.032,59	259.038.032,59
10.302.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		259.038.032,59	259.038.032,59
10.302.0097.0000.0000	COORDENACAO INTEGRADA DE ENFRENTAMENTO DO CRACK E OUTRAS DROGAS		3.015,00	3.015,00
10.302.0097.1637.0000	IMPLEMENTACAO DAS ACOES DO PLANO INTEGRADO DE ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS/ CRACK E POSSIVEL		3.015,00	3.015,00
10.302.0097.1637.0001	IMPLEMENTACAO DAS ACOES DO PLANO INTEGRADO DE ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS / CRACK E POSSIVEL		3.015,00	3.015,00
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		398.620.569,36	398.620.569,36
10.302.0123.1617.0000	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE PSICOSSOCIAL		1.261.618,66	1.261.618,66
10.302.0123.1617.0001	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE PSICOSSOCIAL - IMPLANTACAO DE CAPS		522.836,84	522.836,84
10.302.0123.1617.0002	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE PSICOSSOCIAL - IMPLANTACAO DE UNIDADES DE ACOLHIMENTO		738.781,82	738.781,82
10.302.0123.1618.0000	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		623.509,39	623.509,39
10.302.0123.1618.0001	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE - IMPLANTACAO DE POLICLINICAS		187.502,88	187.502,88
10.302.0123.1618.0005	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE - IMPLANTACAO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA		436.006,51	436.006,51
10.302.0123.1638.0000	PROGRAMA DE ORTESE E PROTESE COM REABILITACAO FISICA		596.878,32	596.878,32
10.302.0123.1638.0001	PROGRAMA DE ORTESE E PROTESE COM REABILITACAO FISICA- MUNICIPIO		596.878,32	596.878,32
10.302.0123.1639.0000	IMPLANTACAO DE HOSPITAL			
10.302.0123.1639.0001	IMPLANTACAO DE HOSPITAL			
10.302.0123.1640.0000	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DOS HOSPITAIS - QUALISUS		331.976,52	331.976,52
10.302.0123.1640.0001	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTOS DOS HOSPITAIS - QUALISUS - REGIONAL I			
10.302.0123.1640.0002	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTOS DOS HOSPITAIS - QUALISUS - REGIONAL IV		331.976,52	331.976,52
10.302.0123.1640.0003	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTOS DOS HOSPITAIS - QUALISUS - REGIONAL V			

ORÇAMENTO SEGURIDADE

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.302.0123.1641.0000	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS		270.388,65	270.388,65
10.302.0123.1641.0001	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS JOSE DE ALENCAR - CEMJA			
10.302.0123.1641.0002	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS - REGIONAL I			
10.302.0123.1641.0003	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS - REGIONAL III		47.182,62	47.182,62
10.302.0123.1641.0004	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS - REGIONAL IV			
10.302.0123.1641.0005	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS - REGIONAL V		23.206,03	23.206,03
10.302.0123.1641.0006	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS - REGIONAL VI		200.000,00	200.000,00
10.302.0123.2503.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - HOSPITAIS		176.309.800,86	176.309.800,86
10.302.0123.2503.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - HOSPITAIS		176.309.800,86	176.309.800,86
10.302.0123.2514.0000	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE PSICOSSOCIAL		5.143.974,34	5.143.974,34
10.302.0123.2514.0001	MANUTENCAO DOS CENTROS DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS		5.141.748,71	5.141.748,71
10.302.0123.2514.0002	MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ACOLHIMENTO		2.225,63	2.225,63
10.302.0123.2520.0000	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		74.026.869,08	74.026.869,08
10.302.0123.2520.0001	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE - POLICLINICAS		35.340,81	35.340,81
10.302.0123.2520.0002	MANUTENCAO DOS CENTROS DE REABILITACAO			
10.302.0123.2520.0003	MANUTENCAO DOS CEOS		11.483,30	11.483,30
10.302.0123.2520.0004	MANUTENCAO DAS UPAS		73.980.044,97	73.980.044,97
10.302.0123.2520.0005	MANUTENCAO DA OFICINA ORTOPEDICA			
10.302.0123.2520.0006	MANUTENCAO DO ATENDIMENTO EM FONOAUDIOLOGIA DE CRIANCA COM FISSURA PALATINA - EDITAL - EP/LOM			
10.302.0123.2523.0000	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA (SAMU)		12.810.542,33	12.810.542,33
10.302.0123.2523.0001	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA - SAMU - MUNICIPIO		12.810.542,33	12.810.542,33
10.302.0123.2523.0002	AQUISICAO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE - EP/LOM			
10.302.0123.2525.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - SAMU		16.824.035,63	16.824.035,63
10.302.0123.2525.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - SAMU		16.824.035,63	16.824.035,63
10.302.0123.2528.0000	FORTALECIMENTO DAS ACOES DE ATENCAO ESPECIALIZADA E HOSPITALAR		68.389.721,42	68.389.721,42

ORÇAMENTO SEGURIDADE

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.302.0123.2528.0001	FORTELECIMENTO DAS ACOES DE ATENCAO ESPECIALIZADA E HOSPITALAR		68.389.721,42	68.389.721,42
10.302.0123.2621.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL GONZAGA MOTA/BARRA DO CEARA - HGMBC		3.131.734,67	3.131.734,67
10.302.0123.2621.0001	MANUTENCAO DO HGMBC		3.131.734,67	3.131.734,67
10.302.0123.2621.0002	EQUIPAMENTO DO HGMBC - EP/LOM			
10.302.0123.2621.0003	EQUIPAMENTO DO HGMBC - AQUISICAO DE TOMOGRAFO - EP/LOM			
10.302.0123.2622.0000	MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS JOSE DE ALENCAR-CEMJA		2.119.070,18	2.119.070,18
10.302.0123.2622.0001	MANUTENCAO DO CEMJA		2.119.070,18	2.119.070,18
10.302.0123.2623.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL EVANDRO AYRES DE MOURA - HDEAM		5.911.963,30	5.911.963,30
10.302.0123.2623.0001	MANUTENCAO DO HDEAM		5.911.963,30	5.911.963,30
10.302.0123.2624.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL MARIA JOSE BARROSO - HDMJB		4.598.074,01	4.598.074,01
10.302.0123.2624.0001	MANUTENCAO DO HDMJB		4.598.074,01	4.598.074,01
10.302.0123.2624.0002	EQUIPAMENTO DO HDMJBO - AQUISICAO DE ENDOSCOPIO - EP/LOM			
10.302.0123.2625.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL LUCIA DE FATIMA - CROA		1.465.469,60	1.465.469,60
10.302.0123.2625.0001	MANUTENCAO DO CROA		1.465.469,60	1.465.469,60
10.302.0123.2625.0002	EQUIPAMENTO DO CROA - CAC - AQUISICAO DE ULTRASSON - EP			
10.302.0123.2627.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL GONZAGA MOTA/JOSE WALTER - HGMJW		3.498.850,78	3.498.850,78
10.302.0123.2627.0001	MANUTENCAO DO HDJWALTER		3.498.850,78	3.498.850,78
10.302.0123.2627.0002	EQUIPAMENTO DO HDGMJW - AQUISICAO DE ULTRASSON - EP			
10.302.0123.2628.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - HNSC		4.788.647,64	4.788.647,64
10.302.0123.2628.0001	MANUTENCAO DO HNSC		4.788.647,64	4.788.647,64
10.302.0123.2630.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL GONZAGA MOTA/MESSEJANA - HGMM		8.401.981,20	8.401.981,20
10.302.0123.2630.0001	MANUTENCAO DO HDGMM		8.401.981,20	8.401.981,20
10.302.0123.2630.0002	EQUIPAMENTO DO HGMM - EP/LOM			
10.302.0123.2631.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA - HDEBO		8.115.462,78	8.115.462,78
10.302.0123.2631.0001	MANUTENCAO DO HDEBO		8.115.462,78	8.115.462,78
10.302.0124.0000.0000	ATENCAO TERCIARIA A SAUDE		89.610.859,35	89.610.859,35
10.302.0124.1366.0000	CONSTRUCAO DE UM ANEXO PARA EMERGENCIA DO IJF			

ORÇAMENTO SEGURIDADE

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.302.0124.1366.0001	CONSTRUCAO DE UM ANEXO PARA EMERGENCIA DO IJF			
10.302.0124.1645.0000	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN		187.275,98	187.275,98
10.302.0124.1645.0001	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN		187.275,98	187.275,98
10.302.0124.1648.0000	AMPLIACAO, REFORMA E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS		2.504.178,44	2.504.178,44
10.302.0124.1648.0001	AMPLIACAO, REFORMA E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS		2.504.178,44	2.504.178,44
10.302.0124.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		12.852.630,82	12.852.630,82
10.302.0124.2195.0001	REMUNARACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		12.852.630,82	12.852.630,82
10.302.0124.2470.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR DE URGENCIA E EMERGENCIA		64.400.790,24	64.400.790,24
10.302.0124.2470.0001	ASSISTENCIA HOSPITALAR DE URGENCIA E EMERGENCIA		64.400.790,24	64.400.790,24
10.302.0124.2545.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN		9.576.569,14	9.576.569,14
10.302.0124.2545.0001	MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN		9.576.569,14	9.576.569,14
10.302.0124.2875.0000	AQUISICAO DE ORTESE/PROTESE E MATERIAL ESPECIALIZADO HOSPITALAR		89.414,73	89.414,73
10.302.0124.2875.0001	AQUISICAO DE ORTESE/PROTESE E MATERIAL ESPECIALIZADO HOSPITALAR		89.414,73	89.414,73
10.302.0125.0000.0000	REGULACAO, CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA		344.058.351,73	344.058.351,73
10.302.0125.2537.0000	PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA A REDE HOSPITALAR/SUS		7.219.866,08	7.219.866,08
10.302.0125.2537.0001	PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA A REDE HOSPITALAR / SUS		7.219.866,08	7.219.866,08
10.302.0125.2539.0000	CONTRATUALIZACAO COM ENTIDADES FILANTROPICAS		178.435.597,61	178.435.597,61
10.302.0125.2539.0002	CONTRATUALIZACAO COM ENTIDADES FILANTROPICAS		178.435.597,61	178.435.597,61
10.302.0125.2540.0000	CONTRATUALIZACAO COM ENTIDADES PRIVADAS		126.735.835,13	126.735.835,13
10.302.0125.2540.0001	CONTRATUALIZACAO COM ENTIDADES PRIVADAS		126.735.835,13	126.735.835,13
10.302.0125.2540.0002	CONTRATUALIZACAO COM O HOSPITAL PRONTO MEDICO - EP/LOM			
10.302.0125.2541.0000	CONTRATUALIZACAO COM ENTES PUBLICOS		31.667.052,91	31.667.052,91
10.302.0125.2541.0001	CONTRATUALIZACAO COM ENTES PUBLICOS		31.667.052,91	31.667.052,91
10.303.0000.0000.0000	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		20.763.928,80	20.763.928,80
10.303.0127.0000.0000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		20.763.928,80	20.763.928,80
10.303.0127.2518.0000	MANUTENCAO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO		19.591.745,51	19.591.745,51

ORÇAMENTO SEGURIDADE

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.303.0127.2518.0001	MANUTENCAO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO		19.591.745,51	19.591.745,51
10.303.0127.2521.0000	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS DA ATENCAO PRIMARIA E ESPECIALIZADA		1.172.183,29	1.172.183,29
10.303.0127.2521.0001	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS DA ATENCAO PRIMARIA E ESPECIALIZADA		1.172.183,29	1.172.183,29
10.304.0000.0000.0000	VIGILANCIA SANITARIA		40.173.146,48	40.173.146,48
10.304.0128.0000.0000	VIGILANCIA A SAUDE		40.173.146,48	40.173.146,48
10.304.0128.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		32.279.607,32	32.279.607,32
10.304.0128.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - AGENTES DE ENDEMIAS / VIGILANCIA		32.279.607,32	32.279.607,32
10.304.0128.2492.0000	MANUTENCAO DO CENTRO DE ZONOSSES		326.996,87	326.996,87
10.304.0128.2492.0001	MANUTENCAO DO CENTRO DE ZONOSSES		326.996,87	326.996,87
10.304.0128.2493.0000	MANUTENCAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE		939.635,27	939.635,27
10.304.0128.2493.0001	MANUTENCAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE		939.635,27	939.635,27
10.304.0128.2508.0000	PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS TRANSMISSIVEIS POR VETORES		5.653.511,24	5.653.511,24
10.304.0128.2508.0001	PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS TRANSMISSIVEIS POR VETORES		5.653.511,24	5.653.511,24
10.304.0128.2513.0000	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA		973.395,78	973.395,78
10.304.0128.2513.0001	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA		973.395,78	973.395,78
10.305.0000.0000.0000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		260.201,85	260.201,85
10.305.0128.0000.0000	VIGILANCIA A SAUDE		260.201,85	260.201,85
10.305.0128.2484.0000	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		260.201,85	260.201,85
10.305.0128.2484.0001	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		260.201,85	260.201,85
28.000.0000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		3.726.084,97	3.726.084,97
28.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		3.726.084,97	3.726.084,97
28.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		3.726.084,97	3.726.084,97
28.846.0012.0016.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		171.159,39	171.159,39
28.846.0012.0016.0001	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		171.159,39	171.159,39
28.846.0012.2477.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS		3.554.925,58	3.554.925,58
28.846.0012.2477.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS		3.554.925,58	3.554.925,58
	TOTAL	57.147.729,80	2.538.335.372,90	2.595.483.102,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

CONSOLIDAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO SEGURIDADE

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELACOES EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA	-	-	-	-
GABINETE DO PREFEITO	-	-	-	880.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A	-	-	-	85.922.378,70
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	-	-	-	679.592,09
	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	646.233.687,73	105.836.057,44	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	-	1.751.435.526,56	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	-	769.775,21	-	-
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	-	-	-	3.726.084,97
TOTAL				2.595.483.102,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO SEGURIDADE

11000 - GABINETE DO PREFEITO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	2.202.563,00	221.000,00	2.423.563,00	880.000,00	1.543.563,00
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.563,00		21.563,00		21.563,00
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.181.000,00	221.000,00	2.402.000,00	880.000,00	1.522.000,00
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	39.000,00		39.000,00		39.000,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	39.000,00		39.000,00		39.000,00
TOTAL		2.241.563,00	221.000,00	2.462.563,00	880.000,00	1.582.563,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO SEGURIDADE

18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	782.119.892,00	512.000,00	782.631.892,00	749.605.814,88	33.026.077,12
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	636.656.542,00		636.656.542,00	634.750.879,49	1.905.662,51
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	145.463.350,00	512.000,00	145.975.350,00	114.854.935,39	31.120.414,61
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.807.141,00	21.000,00	2.828.141,00	2.463.930,29	364.210,71
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	2.807.141,00	21.000,00	2.828.141,00	2.463.930,29	364.210,71
TOTAL		784.927.033,00	533.000,00	785.460.033,00	752.069.745,17	33.390.287,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO SEGURIDADE

25000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	1.970.870.080,00	290.800,00	1.971.160.880,00	1.741.899.188,03	229.261.691,97
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	913.133.324,00	130.800,00	913.264.124,00	890.892.120,67	22.372.003,33
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.057.736.756,00	160.000,00	1.057.896.756,00	851.007.067,36	206.889.688,64
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	88.823.043,00	88.000,00	88.911.043,00	13.262.423,50	75.648.619,50
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	88.823.043,00	88.000,00	88.911.043,00	13.262.423,50	75.648.619,50
TOTAL		2.059.693.123,00	378.800,00	2.060.071.923,00	1.755.161.611,53	304.910.311,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO SEGURIDADE

27000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.945.000,00		3.945.000,00	769.775,21	3.175.224,79
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	3.945.000,00		3.945.000,00	769.775,21	3.175.224,79
	TOTAL	3.945.000,00		3.945.000,00	769.775,21	3.175.224,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO SEGURIDADE

31000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	116.625.100,00	43.606,00	116.668.706,00	85.894.493,70	30.774.212,30
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.927.351,00	9.000,00	25.936.351,00	24.840.098,51	1.096.252,49
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.697.749,00	34.606,00	90.732.355,00	61.054.395,19	29.677.959,81
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.976.877,00		2.976.877,00	27.885,00	2.948.992,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	2.976.877,00		2.976.877,00	27.885,00	2.948.992,00
	TOTAL	119.601.977,00	43.606,00	119.645.583,00	85.922.378,70	33.723.204,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO SEGURIDADE

35000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	1.802.639,00	106.000,00	1.908.639,00	679.592,09	1.229.046,91
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.502,00		24.502,00		24.502,00
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.778.137,00	106.000,00	1.884.137,00	679.592,09	1.204.544,91
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	177.000,00		177.000,00		177.000,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	177.000,00		177.000,00		177.000,00
	TOTAL	1.979.639,00	106.000,00	2.085.639,00	679.592,09	1.406.046,91

ORÇAMENTO SEGURIDADE

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	2.873.620.274,00	1.173.406,00	2.874.793.680,00	2.578.959.088,70	295.834.591,30
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.575.763.282,00	139.800,00	1.575.903.082,00	1.550.483.098,67	25.419.983,33
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.297.856.992,00	1.033.606,00	1.298.890.598,00	1.028.475.990,03	270.414.607,97
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	98.768.061,00	109.000,00	98.877.061,00	16.524.014,00	82.353.047,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	98.768.061,00	109.000,00	98.877.061,00	16.524.014,00	82.353.047,00
	TOTAL	2.972.388.335,00	1.282.406,00	2.973.670.741,00	2.595.483.102,70	378.187.638,30



Prefeitura de
Fortaleza

CONSOLIDADO GERAL

ORÇAMENTO GERAL

01101 - CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			152.123.812,31
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			101.845.245,52
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		101.845.245,52	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS			
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.228.731,09		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	16.443.778,04		
3.1.9.0.91	SENTENCAS JUDICIAIS			
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.432,93		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	152.303,46		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50.278.566,79
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		665.500,00	
3.3.5.0.41	CONTRIBUICOES	665.500,00		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		49.613.066,79	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL			
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	746.367,15		
3.3.9.0.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3.3.9.0.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.484.077,49		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	13.419.093,44		
3.3.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	29.848.495,70		
3.3.9.0.41	CONTRIBUICOES			
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	895,93		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	114.137,08		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			577.154,35
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			577.154,35
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		577.154,35	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES			
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	577.154,35		
TOTAL				152.700.966,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 6

ORÇAMENTO GERAL

01101 - CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
01.000.0000.0000.0000	LEGISLATIVA		152.700.966,66	152.700.966,66
01.031.0000.0000.0000	ACAO LEGISLATIVA		152.700.966,66	152.700.966,66
01.031.0002.0000.0000	ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL		152.700.966,66	152.700.966,66
01.031.0002.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		101.845.245,52	101.845.245,52
01.031.0002.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		101.845.245,52	101.845.245,52
01.031.0002.2783.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO		50.855.721,14	50.855.721,14
01.031.0002.2783.0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		31.763.653,26	31.763.653,26
01.031.0002.2783.0002	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		19.092.067,88	19.092.067,88
TOTAL			152.700.966,66	152.700.966,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 8

ORÇAMENTO GERAL

01101 - CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01.000.0000.0000.0000	LEGISLATIVA	152.700.966,66		152.700.966,66
01.031.0000.0000.0000	ACAO LEGISLATIVA	152.700.966,66		152.700.966,66
01.031.0002.0000.0000	ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL	152.700.966,66		152.700.966,66
01.031.0002.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	101.845.245,52		101.845.245,52
01.031.0002.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	101.845.245,52		101.845.245,52
01.031.0002.2783.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	50.855.721,14		50.855.721,14
01.031.0002.2783.0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	31.763.653,26		31.763.653,26
01.031.0002.2783.0002	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	19.092.067,88		19.092.067,88
TOTAL		152.700.966,66		152.700.966,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

01101 - CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA	152.700.966,66	-	-	-
TOTAL				152.700.966,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

01101 - CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	153.754.853,74		153.754.853,74	152.123.812,31	1.631.041,43
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.929.564,93		101.929.564,93	101.845.245,52	84.319,41
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.825.288,81		51.825.288,81	50.278.566,79	1.546.722,02
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	658.426,26		658.426,26	577.154,35	81.271,91
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	658.426,26		658.426,26	577.154,35	81.271,91
4.5.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS					
	TOTAL	154.413.280,00		154.413.280,00	152.700.966,66	1.712.313,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA		EXERCÍCIO DE 2016		ANEXO 2
ORÇAMENTO GERAL		NATUREZA DA DESPESA		
01901 - FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
TOTAL				0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA		EXERCÍCIO DE 2016		ANEXO 6
ORÇAMENTO GERAL		PROGRAMA DE TRABALHO		
01901 - FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
TOTAL				

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA		EXERCÍCIO DE 2016		ANEXO 8
ORÇAMENTO GERAL		PROGRAMA DE TRABALHO		
01901 - FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
TOTAL				

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA		EXERCÍCIO DE 2016		ANEXO 9
ORÇAMENTO GERAL		DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO		
01901 - FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA				
	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
TOTAL				-

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA		EXERCÍCIO DE 2016		ANEXO 11		
ORÇAMENTO GERAL		NATUREZA DA DESPESA				
01901 - FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.489.000,00		1.489.000,00		1.489.000,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	1.489.000,00		1.489.000,00		1.489.000,00
TOTAL		2.489.000,00		2.489.000,00		2.489.000,00

ORÇAMENTO GERAL

01000 - CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			152.123.812,31
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			101.845.245,52
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		101.845.245,52	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS			
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.228.731,09		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	16.443.778,04		
3.1.9.0.91	SENTENCAS JUDICIAIS			
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.432,93		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	152.303,46		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50.278.566,79
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		665.500,00	
3.3.5.0.41	CONTRIBUICOES	665.500,00		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		49.613.066,79	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL			
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	746.367,15		
3.3.9.0.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3.3.9.0.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.484.077,49		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	13.419.093,44		
3.3.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	29.848.495,70		
3.3.9.0.41	CONTRIBUICOES			
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	895,93		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	114.137,08		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			577.154,35
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			577.154,35
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		577.154,35	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES			
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	577.154,35		
TOTAL				152.700.966,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

01000 - CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
01.000.0000.0000.0000	LEGISLATIVA		152.700.966,66	152.700.966,66
01.031.0000.0000.0000	ACAO LEGISLATIVA		152.700.966,66	152.700.966,66
01.031.0002.0000.0000	ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL		152.700.966,66	152.700.966,66
01.031.0002.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		101.845.245,52	101.845.245,52
01.031.0002.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		101.845.245,52	101.845.245,52
01.031.0002.2783.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO		50.855.721,14	50.855.721,14
01.031.0002.2783.0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		31.763.653,26	31.763.653,26
01.031.0002.2783.0002	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		19.092.067,88	19.092.067,88
TOTAL			152.700.966,66	152.700.966,66

ORÇAMENTO GERAL

11101 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
			MODALIDADE		
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES				35.720.410,92
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				23.451.562,95
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS			21.855.332,71	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.788,60			
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.139.919,10			
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	2.543.912,35			
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL				
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	92.149,38			
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	56.678,48			
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.020.884,80			
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			1.596.230,24	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.596.230,24			
3.1.9.1.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.268.847,97
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS			132.240,00	
3.3.5.0.41	CONTRIBUICOES	132.240,00			
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS			12.136.607,97	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	57.169,00			
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	133.875,45			
3.3.9.0.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA				
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	210.087,31			
3.3.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA				
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	198.027,83			
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	8.849.043,09			
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.123.509,88			

ORÇAMENTO GERAL

11101 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	551.760,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.135,41		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.241.012,76
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			2.241.012,76
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		2.241.012,76	
4.4.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA			
4.4.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	967.866,56		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.273.146,20		
TOTAL				37.961.423,68

ORÇAMENTO GERAL

11101 - GABINETE DO PREFEITO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO		36.993.557,12	36.993.557,12
04.121.0000.0000.0000	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO			
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		36.993.557,12	36.993.557,12
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		36.993.557,12	36.993.557,12
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		13.541.994,17	13.541.994,17
04.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		13.541.994,17	13.541.994,17
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		23.451.562,95	23.451.562,95
04.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		23.451.562,95	23.451.562,95
23.000.0000.0000.0000	COMERCIO E SERVICOS	967.866,56		967.866,56
23.695.0000.0000.0000	TURISMO	967.866,56		967.866,56
23.695.0111.0000.0000	FORTALEZA CIDADE COM FUTURO	967.866,56		967.866,56
23.695.0111.1052.0000	ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS			
23.695.0111.1334.0000	REQUALIFICACAO COM ACESSIBILIDADE DOS CORREDORES TURISTICOS E GASTRONOMICOS	967.866,56		967.866,56
23.695.0111.1334.0001	REQUALIFICACAO COM ACESSIBILIDADE DOS CORREDORES TURISTICOS E GASTRONOMICOS	967.866,56		967.866,56
	TOTAL	967.866,56	36.993.557,12	37.961.423,68

ORÇAMENTO GERAL

11101 - GABINETE DO PREFEITO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	36.993.557,12		36.993.557,12
04.121.0000.0000.0000	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO			
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	36.993.557,12		36.993.557,12
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	36.993.557,12		36.993.557,12
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	13.541.994,17		13.541.994,17
04.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	13.541.994,17		13.541.994,17
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	23.451.562,95		23.451.562,95
04.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	23.451.562,95		23.451.562,95
23.000.0000.0000.0000	COMERCIO E SERVICOS	287.405,79	680.460,77	967.866,56
23.695.0000.0000.0000	TURISMO	287.405,79	680.460,77	967.866,56
23.695.0111.0000.0000	FORTALEZA CIDADE COM FUTURO	287.405,79	680.460,77	967.866,56
23.695.0111.1334.0000	REQUALIFICACAO COM ACESSIBILIDADE DOS CORREDORES TURISTICOS E GASTRONOMICOS	287.405,79	680.460,77	967.866,56
23.695.0111.1334.0001	REQUALIFICACAO COM ACESSIBILIDADE DOS CORREDORES TURISTICOS E GASTRONOMICOS	287.405,79	680.460,77	967.866,56
	TOTAL	37.280.962,91	680.460,77	37.961.423,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

11101 - GABINETE DO PREFEITO

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
GABINETE DO PREFEITO	-	-	-	36.993.557,12
	ORGANIZACAO AGRARIA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
GABINETE DO PREFEITO	-	-	967.866,56	-
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
GABINETE DO PREFEITO	-	-	-	-
	RESERVA DE CONTINGENCIA			
GABINETE DO PREFEITO	-			
TOTAL				37.961.423,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

11101 - GABINETE DO PREFEITO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	41.039.998,00	30.000,00	41.069.998,00	35.720.410,92	5.349.587,08
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.818.998,00	30.000,00	23.848.998,00	23.451.562,95	397.435,05
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.221.000,00		17.221.000,00	12.268.847,97	4.952.152,03
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	128.859.313,00	190.000,00	129.049.313,00	2.241.012,76	126.808.300,24
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	128.859.313,00	190.000,00	129.049.313,00	2.241.012,76	126.808.300,24
	TOTAL	169.899.311,00	220.000,00	170.119.311,00	37.961.423,68	132.157.887,32

ORÇAMENTO GERAL

11202 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			11.689.799,60
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.755.946,86
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		5.664.837,22	
3.1.9.0.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.495.912,99		
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.963.475,39		
3.1.9.0.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	700.662,22		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.148,77		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.468.637,85		
3.1.9.1.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		91.109,64	
3.1.9.1.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	91.109,64		
3.1.9.1.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.933.852,74
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		5.933.852,74	
3.3.9.0.10	OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL			
3.3.9.0.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.800,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	43.096,60		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			
3.3.9.0.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.128.008,24		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.514,35		
3.3.9.0.37	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	116.611,98		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	312.219,57		
3.3.9.0.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	131.602,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.925,11
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			5.925,11
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		5.925,11	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.925,11		
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
TOTAL				11.695.724,71

ORÇAMENTO GERAL

11202 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	5.128.008,24	6.567.716,47	11.695.724,71
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	5.128.008,24	6.567.716,47	11.695.724,71
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		6.567.716,47	6.567.716,47
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		811.769,61	811.769,61
04.122.0001.2016.0002	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		811.769,61	811.769,61
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		5.755.946,86	5.755.946,86
04.122.0001.2195.0002	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		5.755.946,86	5.755.946,86
04.122.0164.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL	5.128.008,24		5.128.008,24
04.122.0164.1087.0000	REALIZACAO DE ANALISE DOS RESULTADOS E ATUALIZAR O PLANEJAMENTO ESTRATEGICO MUNICIPAL			
04.122.0164.1087.0001	REALIZACAO DE ANALISE DOS RESULTADOS E ATUALIZAR O PLANEJAMENTO ESTRATEGICO MUNICIPAL			
04.122.0164.1718.0000	"ELABORACAO DO PLANO ESTRATEGICO ""FORTALEZA 2040"""	5.128.008,24		5.128.008,24
04.122.0164.1718.0001	ELABORACAO DO PLANO ESTRATEGICO "FORTALEZA 2040"	5.128.008,24		5.128.008,24
TOTAL		5.128.008,24	6.567.716,47	11.695.724,71

ORÇAMENTO GERAL

11202 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	11.594.883,10	100.841,61	11.695.724,71
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	11.594.883,10	100.841,61	11.695.724,71
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	6.567.716,47		6.567.716,47
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	811.769,61		811.769,61
04.122.0001.2016.0002	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	811.769,61		811.769,61
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	5.755.946,86		5.755.946,86
04.122.0001.2195.0002	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	5.755.946,86		5.755.946,86
04.122.0164.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL	5.027.166,63	100.841,61	5.128.008,24
04.122.0164.1718.0000	"ELABORACAO DO PLANO ESTRATEGICO ""FORTALEZA 2040"""	5.027.166,63	100.841,61	5.128.008,24
04.122.0164.1718.0001	ELABORACAO DO PLANO ESTRATEGICO "FORTALEZA 2040"	5.027.166,63	100.841,61	5.128.008,24
TOTAL		11.594.883,10	100.841,61	11.695.724,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

11202 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA	-	-	-	11.695.724,71
TOTAL				11.695.724,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

11202 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	14.521.989,00	2.000,00	14.523.989,00	11.689.799,60	2.834.189,40
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.776.379,00		5.776.379,00	5.755.946,86	20.432,14
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.745.610,00	2.000,00	8.747.610,00	5.933.852,74	2.813.757,26
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.964.641,00	27.000,00	2.991.641,00	5.925,11	2.985.715,89
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	2.964.641,00	27.000,00	2.991.641,00	5.925,11	2.985.715,89
	TOTAL	17.486.630,00	29.000,00	17.515.630,00	11.695.724,71	5.819.905,29

ORÇAMENTO GERAL

11204 - AGENCIA DE FISCALIZACAO DE FORTALEZA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			37.274.033,93
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			35.449.548,25
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		28.856.719,83	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	8.398,29		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.748.128,91		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	283.493,48		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	22.497,33		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	365.454,04		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.323,46		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	426.424,32		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS		6.592.828,42	
3.1.9.1.13	FISCAL F DA SEGURIDADE SOCIAL OBRIGACOES PATRONAIS	6.592.828,42		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.824.485,68
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		1.824.485,68	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	9.730,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	27.003,08		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	914.624,72		
3.3.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.906,83		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA			
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	828.563,55		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.240,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.417,50		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			599.494,16
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			599.494,16
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		599.494,16	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	599.494,16		
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
TOTAL				37.873.528,09

ORÇAMENTO GERAL

11204 - AGENCIA DE FISCALIZACAO DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO		37.873.528,09	37.873.528,09
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		37.873.528,09	37.873.528,09
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		37.873.528,09	37.873.528,09
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		2.423.979,84	2.423.979,84
04.122.0001.2016.0003	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		2.423.979,84	2.423.979,84
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		35.449.548,25	35.449.548,25
04.122.0001.2195.0003	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		35.449.548,25	35.449.548,25
TOTAL			37.873.528,09	37.873.528,09

ORÇAMENTO GERAL

11204 - AGENCIA DE FISCALIZACAO DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	37.873.528,09		37.873.528,09
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	37.873.528,09		37.873.528,09
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	37.873.528,09		37.873.528,09
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	2.423.979,84		2.423.979,84
04.122.0001.2016.0003	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	2.423.979,84		2.423.979,84
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS	35.449.548,25		35.449.548,25
04.122.0001.2195.0003	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS	35.449.548,25		35.449.548,25
TOTAL		37.873.528,09		37.873.528,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

11204 - AGENCIA DE FISCALIZACAO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
AGENCIA DE FISCALIZACAO DE FORTALEZA	-	-	-	37.873.528,09
TOTAL				37.873.528,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

11204 - AGENCIA DE FISCALIZACAO DE FORTALEZA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	39.879.163,00	7.000,00	39.886.163,00	37.274.033,93	2.612.129,07
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.141.246,00	5.000,00	36.146.246,00	35.449.548,25	696.697,75
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.737.917,00	2.000,00	3.739.917,00	1.824.485,68	1.915.431,32
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	752.000,00		752.000,00	599.494,16	152.505,84
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	752.000,00		752.000,00	599.494,16	152.505,84
TOTAL		40.631.163,00	7.000,00	40.638.163,00	37.873.528,09	2.764.634,91

ORÇAMENTO GERAL

11205 - FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DE FORTALEZA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			3.066.750,48
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.656.765,14
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		2.598.806,46	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS			
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.665.466,15		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	314.835,63		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	4.293,28		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	614.211,40		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		57.958,68	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	57.958,68		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			409.985,34
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS			
3.3.5.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		409.985,34	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	1.440,00		
3.3.9.0.20	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES			
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.351,65		
3.3.9.0.31	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15.000,00		
3.3.9.0.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3.3.9.0.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	23.227,29		
3.3.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	63.841,74		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA			
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	231.285,26		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	56.418,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.421,40		

ORÇAMENTO GERAL

11205 - FUNDAÇÃO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO DE FORTALEZA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			24.733,50
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			24.733,50
4.4.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS			
4.4.5.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		24.733,50	
4.4.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	7.980,00		
4.4.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES			
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.753,50		
TOTAL				3.091.483,98

ORÇAMENTO GERAL

11205 - FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
19.000.0000.0000.0000	CIÊNCIA E TECNOLOGIA			
19.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	125.808,71	2.965.675,27	3.091.483,98
19.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		2.965.675,27	2.965.675,27
19.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		308.910,13	308.910,13
19.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		308.910,13	308.910,13
19.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		2.656.765,14	2.656.765,14
19.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		2.656.765,14	2.656.765,14
19.573.0000.0000.0000	DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO	125.808,71		125.808,71
19.573.0099.0000.0000	CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO PARA A CIDADE DE FORTALEZA - CITINOVA	125.808,71		125.808,71
19.573.0099.1289.0000	ELABORACAO E IMPLANTACAO CONJUNTA COM PARCEIROS DE PROJETOS INOVADORES.	78.841,74		78.841,74
19.573.0099.1289.0001	ELABORACAO E IMPLANTACAO CONJUNTA COM PARCEIROS DE PROJETOS INOVADORES.	78.841,74		78.841,74
19.573.0099.1290.0000	IMPLANTACAO DO MUSEU DE CIENCIA E TECNOLOGIA DA CIDADE DE FORTALEZA.	31.207,29		31.207,29
19.573.0099.1290.0001	IMPLANTACAO DO MUSEU DE CIENCIA E TECNOLOGIA DA CIDADE DE FORTALEZA	31.207,29		31.207,29
19.573.0099.1295.0000	IMPLEMENTACAO DE POLITICAS E INSTRUMENTOS DE INOVACAO ABERTA (OPEN INOVATION)	7.969,68		7.969,68
19.573.0099.1295.0001	IMPLEMENTACAO DE POLITICAS E INSTRUMENTOS DE INOVACAO ABERTA (OPEN INOVATION)	7.969,68		7.969,68
19.573.0099.1307.0000	PROJETO DE IMPLANTACAO E OPERACAO DAS CASAS DE CULTURA DIGITAL EM PARCERIA COM A SECULTFOR E	7.790,00		7.790,00
19.573.0099.1307.0001	UNIVERSIDADES PROJETO DE IMPLANTACAO E OPERACAO DAS CASAS DE CULTURA DIGITAL EM PARCERIA COM A SECULTFOR E UNIVERSIDADES	7.790,00		7.790,00
	TOTAL	125.808,71	2.965.675,27	3.091.483,98

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	3.060.276,69	31.207,29	3.091.483,98
19.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	2.965.675,27		2.965.675,27
19.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	2.965.675,27		2.965.675,27
19.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	308.910,13		308.910,13
19.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	308.910,13		308.910,13
19.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	2.656.765,14		2.656.765,14
19.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	2.656.765,14		2.656.765,14
19.573.0000.0000.0000	DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO	94.601,42	31.207,29	125.808,71
19.573.0099.0000.0000	CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO PARA A CIDADE DE FORTALEZA - CITINOVA	94.601,42	31.207,29	125.808,71
19.573.0099.1289.0000	ELABORACAO E IMPLANTACAO CONJUNTA COM PARCEIROS DE PROJETOS INOVADORES.	78.841,74		78.841,74
19.573.0099.1289.0001	ELABORACAO E IMPLANTACAO CONJUNTA COM PARCEIROS DE PROJETOS INOVADORES.	78.841,74		78.841,74
19.573.0099.1290.0000	IMPLANTACAO DO MUSEU DE CIENCIA E TECNOLOGIA DA CIDADE DE FORTALEZA.		31.207,29	31.207,29
19.573.0099.1290.0001	IMPLANTACAO DO MUSEU DE CIENCIA E TECNOLOGIA DA CIDADE DE FORTALEZA		31.207,29	31.207,29
19.573.0099.1295.0000	IMPLEMENTACAO DE POLITICAS E INSTRUMENTOS DE INOVACAO ABERTA (OPEN INOVATION)	7.969,68		7.969,68
19.573.0099.1295.0001	IMPLEMENTACAO DE POLITICAS E INSTRUMENTOS DE INOVACAO ABERTA (OPEN INOVATION)	7.969,68		7.969,68
19.573.0099.1307.0000	PROJETO DE IMPLANTACAO E OPERACAO DAS CASAS DE CULTURA DIGITAL EM PARCERIA COM A SECULTFOR E	7.790,00		7.790,00
19.573.0099.1307.0001	UNIVERSIDADES UNIVERSIDADES PROJETO DE IMPLANTACAO E OPERACAO DAS CASAS DE CULTURA DIGITAL EM PARCERIA COM A SECULTFOR E	7.790,00		7.790,00
	TOTAL	3.060.276,69	31.207,29	3.091.483,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

11205 - FUNDAÇÃO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

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	-	-	3.091.483,98	-
TOTAL				3.091.483,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

11205 - FUNDAÇÃO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DE FORTALEZA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	9.478.236,00	62.000,00	9.540.236,00	3.066.750,48	6.473.485,52
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.764.964,00	15.000,00	2.779.964,00	2.656.765,14	123.198,86
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.713.272,00	47.000,00	6.760.272,00	409.985,34	6.350.286,66
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	505.621,00		505.621,00	24.733,50	480.887,50
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	505.621,00		505.621,00	24.733,50	480.887,50
	TOTAL	9.983.857,00	62.000,00	10.045.857,00	3.091.483,98	6.954.373,02

ORÇAMENTO GERAL

11901 - FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE FORTALEZA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			28.873.225,95
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			28.873.225,95
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		1.400.050,00	
3.3.5.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
3.3.5.0.43	SUBVENCOES SOCIAIS	1.400.050,00		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		27.473.175,95	
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	870.592,26		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	26.597.383,69		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO			
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.200,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			163.620,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			163.620,00
4.4.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS			
4.4.5.0.42	AUXILIOS			
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		163.620,00	
4.4.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	163.620,00		
TOTAL				29.036.845,95

ORÇAMENTO GERAL

11901 - FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	1.375.796,81	32.885,40	1.408.682,21
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	1.375.796,81	32.885,40	1.408.682,21
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	1.375.796,81	32.885,40	1.408.682,21
04.122.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	1.185,00		1.185,00
04.122.0001.1005.0002	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE T.I.	1.185,00		1.185,00
04.122.0001.1031.0000	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO	143.933,33		143.933,33
04.122.0001.1031.0001	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO	143.933,33		143.933,33
04.122.0001.1059.0000	REALIZACAO DE SEMINARIOS, CONFERENCIAS E CONGRESSOS	920.000,00		920.000,00
04.122.0001.1059.0001	REALIZACAO DE SEMINARIOS, CONFERENCIAS E CONGRESSOS	920.000,00		920.000,00
04.122.0001.1514.0000	IMPLANTACAO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO			
04.122.0001.1514.0001	IMPLEMENTACAO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO			
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	149.970,00		149.970,00
04.122.0001.1796.0009	AQUISICAO DE MAQUINAS, MOBILIARIO E VEICULOS	149.970,00		149.970,00
04.122.0001.1917.0000	APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS	73.156,00		73.156,00
04.122.0001.1917.0002	REALIZACAO E APOIO DE EVENTOS	73.156,00		73.156,00
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		32.885,40	32.885,40
04.122.0001.2016.0004	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		32.885,40	32.885,40
12.000.0000.0000.0000	EDUCACAO	6.938.004,72		6.938.004,72
12.361.0000.0000.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	4.872.137,03		4.872.137,03
12.361.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA	4.872.137,03		4.872.137,03
12.361.0064.1758.0000	PROMOCAO DA ELEVACAO DA ESCOLARIDADE A JOVENS DE 18 A 29 ANOS - PROJovem URBANO	4.872.137,03		4.872.137,03
12.361.0064.1758.0001	PROMOCAO DA ELEVACAO DA ESCOLARIDADE A JOVENS DE 18 A 29 ANOS - PROJovem URBANO	4.872.137,03		4.872.137,03
12.362.0000.0000.0000	ENSINO MEDIO	2.065.867,69		2.065.867,69
12.362.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA	2.065.867,69		2.065.867,69
12.362.0064.1757.0000	PROMOCAO DO ENSINO COMPLEMENTAR COM FOCO NO ENEM - ACADEMIA ENEM	2.065.867,69		2.065.867,69
12.362.0064.1757.0001	PROMOCAO DO ENSINO COMPLEMENTAR COM FOCO NO ENEM - ACADEMIA ENEM	2.065.867,69		2.065.867,69

ORÇAMENTO GERAL

11901 - FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE FORTALEZA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
12.362.0064.1757.0002	PREMIACAO PARA JOVENS DO ACADEMIA ENEM - JUVENTUDE SEM FRONTEIRAS			
13.000.0000.0000.0000	CULTURA		17.220.225,96	17.220.225,96
13.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		17.206.575,96	17.206.575,96
13.122.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA		17.206.575,96	17.206.575,96
13.122.0064.2480.0000	GESTAO DOS CUCAS		17.206.575,96	17.206.575,96
13.122.0064.2480.0001	GESTAO CUCA REGIONAL VI		5.462.330,83	5.462.330,83
13.122.0064.2480.0002	GESTAO CUCA REGIONAL V		5.685.982,06	5.685.982,06
13.122.0064.2480.0003	GESTAO CUCA REGIONAL I		6.058.263,07	6.058.263,07
13.122.0064.2480.0004	ANIVERSARIO DA REDE CUCA EP/LOM - EP/LOM			
13.392.0000.0000.0000	DIFUSAO CULTURAL		13.650,00	13.650,00
13.392.0157.0000.0000	INTEGRACAO CULTURAL, ARTE, CIENCIA E ESPORTE		13.650,00	13.650,00
13.392.0157.2260.0000	EQUIPAMENTO DO CENTRO URBANO DE CULTURA, ARTE, CIENCIA E ESPORTE - CUCA		13.650,00	13.650,00
13.392.0157.2260.0001	EQUIPAMENTO DO CUCA VI		6.825,00	6.825,00
13.392.0157.2260.0002	EQUIPAMENTO DO CUCA IV			
13.392.0157.2260.0003	EQUIPAMENTO DO CUCA V		6.825,00	6.825,00
13.392.0157.2260.0004	EQUIPAMENTO DO CUCA II			
13.392.0157.2260.0005	EQUIPAMENTO DO CUCA III			
14.000.0000.0000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA	3.469.933,06		3.469.933,06
14.422.0000.0000.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	3.469.933,06		3.469.933,06
14.422.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	1.013.135,23		1.013.135,23
14.422.0001.1587.0000	FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE INSTITUCIONAL DA POLITICA DE JUVENTUDE	1.013.135,23		1.013.135,23
14.422.0001.1587.0001	FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE INSTITUCIONAL DA POLITICA DA JUVENTUDE	1.013.135,23		1.013.135,23
14.422.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA	221.767,50		221.767,50
14.422.0064.1780.0000	GESTAO DO CENTRO DE PESQUISAS DINAMICAS JUVENIS	221.767,50		221.767,50
14.422.0064.1780.0001	GESTAO DO CENTRO DE PESQUISAS DINAMICAS JUVENIS	221.767,50		221.767,50
14.422.0064.2933.0000	GESTAO DAS USINAS CRIATIVAS			
14.422.0064.2933.0001	GESTAO DAS USINAS CRIATIVAS			
14.422.0096.0000.0000	JUVENTUDE VIVE FORTALEZA	2.187.982,59		2.187.982,59
14.422.0096.1588.0000	REALIZACAO DE CONVENIOS, CHAMADAS PUBLICAS E EDITAIS PARA CONSOLIDAR A POLITICA DE JUVENTUDE	1.400.050,00		1.400.050,00
14.422.0096.1588.0001	REALIZACAO DE CONVENIOS, CHAMADAS PUBLICAS E EDITAIS PARA CONSOLIDAR A POLITICA DE JUVENTUDE	1.400.050,00		1.400.050,00
14.422.0096.1782.0000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DE PROCESSOS QUE FAVORECAM A PARTICIPACAO DE JOVENS NO MUNDO SOCIAL E INSTITUCIONAL	787.932,59		787.932,59
14.422.0096.1782.0001	PROJETOS INOVADORES DE PROTAGONISMO JUVENIL	787.932,59		787.932,59
14.422.0118.0000.0000	JUVENTUDE ENGAJADA	47.047,74		47.047,74
14.422.0118.1704.0000	PROMOCAO DO COMBATE DA JUVENTUDE CONTRA A VIOLENCIA DE GENERO	47.047,74		47.047,74
14.422.0118.1704.0001	PROMOCAO DO COMBATE DA JUVENTUDE CONTRA A VIOLENCIA DE GENERO	47.047,74		47.047,74
	TOTAL	11.783.734,59	17.253.111,36	29.036.845,95

ORÇAMENTO GERAL

11901 - FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	124.832,80	1.283.849,41	1.408.682,21
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	124.832,80	1.283.849,41	1.408.682,21
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	124.832,80	1.283.849,41	1.408.682,21
04.122.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	1.185,00		1.185,00
04.122.0001.1005.0002	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE T.I.	1.185,00		1.185,00
04.122.0001.1031.0000	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO		143.933,33	143.933,33
04.122.0001.1031.0001	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO		143.933,33	143.933,33
04.122.0001.1059.0000	REALIZACAO DE SEMINARIOS, CONFERENCIAS E CONGRESSOS		920.000,00	920.000,00
04.122.0001.1059.0001	REALIZACAO DE SEMINARIOS, CONFERENCIAS E CONGRESSOS		920.000,00	920.000,00
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	49.990,00	99.980,00	149.970,00
04.122.0001.1796.0009	AQUISICAO DE MAQUINAS, MOBILIARIO E VEICULOS	49.990,00	99.980,00	149.970,00
04.122.0001.1917.0000	APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS	73.156,00		73.156,00
04.122.0001.1917.0002	REALIZACAO E APOIO DE EVENTOS	73.156,00		73.156,00
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	501,80	32.383,60	32.885,40
04.122.0001.2016.0004	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	501,80	32.383,60	32.885,40
12.000.0000.0000.0000	EDUCACAO	3.136.854,46	3.801.150,26	6.938.004,72
12.361.0000.0000.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	1.070.986,77	3.801.150,26	4.872.137,03
12.361.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA	1.070.986,77	3.801.150,26	4.872.137,03
12.361.0064.1758.0000	PROMOCAO DA ELEVACAO DA ESCOLARIDADE A JOVENS DE 18 A 29 ANOS - PROJovem URBANO	1.070.986,77	3.801.150,26	4.872.137,03
12.361.0064.1758.0001	PROMOCAO DA ELEVACAO DA ESCOLARIDADE A JOVENS DE 18 A 29 ANOS - PROJovem URBANO	1.070.986,77	3.801.150,26	4.872.137,03
12.362.0000.0000.0000	ENSINO MEDIO	2.065.867,69		2.065.867,69
12.362.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA	2.065.867,69		2.065.867,69
12.362.0064.1757.0000	PROMOCAO DO ENSINO COMPLEMENTAR COM FOCO NO ENEM - ACADEMIA ENEM	2.065.867,69		2.065.867,69
12.362.0064.1757.0001	PROMOCAO DO ENSINO COMPLEMENTAR COM FOCO NO ENEM - ACADEMIA ENEM	2.065.867,69		2.065.867,69
12.362.0064.1757.0002	PREMIACAO PARA JOVENS DO ACADEMIA ENEM - JUVENTUDE SEM FRONTEIRAS			
13.000.0000.0000.0000	CULTURA	14.403.449,12	2.816.776,84	17.220.225,96

ORÇAMENTO GERAL

11901 - FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
13.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	14.403.449,12	2.803.126,84	17.206.575,96
13.122.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA	14.403.449,12	2.803.126,84	17.206.575,96
13.122.0064.2480.0000	GESTAO DOS CUCAS	14.403.449,12	2.803.126,84	17.206.575,96
13.122.0064.2480.0001	GESTAO CUCA REGIONAL VI	4.532.348,78	929.982,05	5.462.330,83
13.122.0064.2480.0002	GESTAO CUCA REGIONAL V	4.756.000,00	929.982,06	5.685.982,06
13.122.0064.2480.0003	GESTAO CUCA REGIONAL I	5.115.100,34	943.162,73	6.058.263,07
13.122.0064.2480.0004	ANIVERSARIO DA REDE CUCA EP/LOM - EP/LOM			
13.392.0000.0000.0000	DIFUSAO CULTURAL		13.650,00	13.650,00
13.392.0157.0000.0000	INTEGRACAO CULTURAL, ARTE, CIENCIA E ESPORTE		13.650,00	13.650,00
13.392.0157.2260.0000	EQUIPAMENTO DO CENTRO URBANO DE CULTURA, ARTE, CIENCIA E ESPORTE - CUCA		13.650,00	13.650,00
13.392.0157.2260.0001	EQUIPAMENTO DO CUCA VI		6.825,00	6.825,00
13.392.0157.2260.0002	EQUIPAMENTO DO CUCA IV			
13.392.0157.2260.0003	EQUIPAMENTO DO CUCA V		6.825,00	6.825,00
13.392.0157.2260.0004	EQUIPAMENTO DO CUCA II			
13.392.0157.2260.0005	EQUIPAMENTO DO CUCA III			
14.000.0000.0000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA	1.787.050,00	1.682.883,06	3.469.933,06
14.422.0000.0000.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	1.787.050,00	1.682.883,06	3.469.933,06
14.422.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	387.000,00	626.135,23	1.013.135,23
14.422.0001.1587.0000	FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE INSTITUCIONAL DA POLITICA DE JUVENTUDE	387.000,00	626.135,23	1.013.135,23
14.422.0001.1587.0001	FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE INSTITUCIONAL DA POLITICA DA JUVENTUDE	387.000,00	626.135,23	1.013.135,23
14.422.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA		221.767,50	221.767,50
14.422.0064.1780.0000	GESTAO DO CENTRO DE PESQUISAS DINAMICAS JUVENIS		221.767,50	221.767,50
14.422.0064.1780.0001	GESTAO DO CENTRO DE PESQUISAS DINAMICAS JUVENIS		221.767,50	221.767,50
14.422.0064.2933.0000	GESTAO DAS USINAS CRIATIVAS			
14.422.0064.2933.0001	GESTAO DAS USINAS CRIATIVAS			
14.422.0096.0000.0000	JUVENTUDE VIVE FORTALEZA	1.400.050,00	787.932,59	2.187.982,59
14.422.0096.1588.0000	REALIZACAO DE CONVENIOS, CHAMADAS PUBLICAS E EDITAIS PARA CONSOLIDAR A POLITICA DE JUVENTUDE	1.400.050,00		1.400.050,00
14.422.0096.1588.0001	REALIZACAO DE CONVENIOS, CHAMADAS PUBLICAS E EDITAIS PARA CONSOLIDAR A POLITICA DE JUVENTUDE	1.400.050,00		1.400.050,00
14.422.0096.1782.0000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DE PROCESSOS QUE FAVORECAM A PARTICIPACAO DE JOVENS NO MUNDO SOCIAL E INSTITUCIONAL		787.932,59	787.932,59
14.422.0096.1782.0001	PROJETOS INOVADORES DE PROTAGONISMO JUVENIL		787.932,59	787.932,59
14.422.0118.0000.0000	JUVENTUDE ENGAJADA		47.047,74	47.047,74
14.422.0118.1704.0000	PROMOCAO DO COMBATE DA JUVENTUDE CONTRA A VIOLENCIA DE GENERO		47.047,74	47.047,74
14.422.0118.1704.0001	PROMOCAO DO COMBATE DA JUVENTUDE CONTRA A VIOLENCIA DE GENERO		47.047,74	47.047,74
TOTAL		19.452.186,38	9.584.659,57	29.036.845,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

11901 - FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE FORTALEZA	-	-	-	1.408.682,21
	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELACOES EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE FORTALEZA	-	-	-	-
	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE FORTALEZA	-	-	-	6.938.004,72
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE FORTALEZA	17.220.225,96	3.469.933,06	-	-
TOTAL				29.036.845,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

11901 - FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE FORTALEZA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	43.484.304,00	3.398.000,00	46.882.304,00	28.873.225,95	18.009.078,05
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	71.562,00		71.562,00		71.562,00
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.412.742,00	3.398.000,00	46.810.742,00	28.873.225,95	17.937.516,05
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.310.114,00		1.310.114,00	163.620,00	1.146.494,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	1.310.114,00		1.310.114,00	163.620,00	1.146.494,00
TOTAL		44.794.418,00	3.398.000,00	48.192.418,00	29.036.845,95	19.155.572,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 2

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			880.000,00
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			880.000,00
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		880.000,00	
3.3.5.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	880.000,00		
TOTAL				880.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 6

ORÇAMENTO GERAL

11902 - FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
08.000.0000.0000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	880.000,00		880.000,00
08.244.0000.0000.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	880.000,00		880.000,00
08.244.0097.0000.0000	COORDENACAO INTEGRADA DE ENFRENTAMENTO DO CRACK E OUTRAS DROGAS	880.000,00		880.000,00
08.244.0097.1946.0000	DESENVOLVIMENTO DE ACOES INTEGRADAS DE PREVENCAO AO USO DE DROGAS	880.000,00		880.000,00
08.244.0097.1946.0001	DESENVOLVIMENTO DE ACOES INTEGRADAS DE PREVENCAO AO USO DE DROGAS	880.000,00		880.000,00
08.244.0097.2335.0000	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL			
08.244.0097.2335.0001	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL			
TOTAL		880.000,00		880.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

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	880.000,00		880.000,00
08.244.0000.0000.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	880.000,00		880.000,00
08.244.0097.0000.0000	COORDENACAO INTEGRADA DE ENFRENTAMENTO DO CRACK E OUTRAS DROGAS	880.000,00		880.000,00
08.244.0097.1946.0000	DESENVOLVIMENTO DE ACOES INTEGRADAS DE PREVENCAO AO USO DE DROGAS	880.000,00		880.000,00
08.244.0097.1946.0001	DESENVOLVIMENTO DE ACOES INTEGRADAS DE PREVENCAO AO USO DE DROGAS	880.000,00		880.000,00
TOTAL		880.000,00		880.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

11902 - FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS

EXERCÍCIO DE 2016

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	-	-	-	880.000,00
TOTAL				880.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

11902 - FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	1.484.563,00	221.000,00	1.705.563,00	880.000,00	825.563,00
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.563,00		21.563,00		21.563,00
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.463.000,00	221.000,00	1.684.000,00	880.000,00	804.000,00
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	39.000,00		39.000,00		39.000,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	39.000,00		39.000,00		39.000,00
TOTAL		1.523.563,00	221.000,00	1.744.563,00	880.000,00	864.563,00

ORÇAMENTO GERAL

11000 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
			MODALIDADE		
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES				117.504.220,88
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				67.313.823,20
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS			58.975.696,22	
3.1.9.0.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.495.912,99			
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	10.186,89			
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.516.989,55			
3.1.9.0.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.842.903,68			
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	22.497,33			
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	493.752,19			
3.1.9.0.94	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	63.295,22			
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	3.530.158,37			
3.1.9.1.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			8.338.126,98	
3.1.9.1.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.338.126,98			
3.1.9.1.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.190.397,68
3.3.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			2.412.290,00	
3.3.5.0.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	880.000,00			
3.3.5.0.41	CONTRIBUIÇÕES	132.240,00			
3.3.5.0.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.400.050,00			
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS			47.778.107,68	
3.3.9.0.10	OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL				
3.3.9.0.14	DIÁRIAS - CIVIL	70.139,00			
3.3.9.0.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES				
3.3.9.0.20	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES				
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	215.326,78			
3.3.9.0.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15.000,00			
3.3.9.0.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				

ORÇAMENTO GERAL

11000 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.3.9.0.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	23.227,29		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.124.712,03		
3.3.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.158.008,24		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.343.883,01		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	8.965.655,07		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.092.961,95		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	742.020,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.200,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.974,31		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.034.785,53
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			3.034.785,53
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		3.034.785,53	
4.4.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	7.980,00		
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	967.866,56		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.058.938,97		
4.4.9.0.61	AQUISICAO DE IMOVEIS			
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
TOTAL				120.539.006,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

11000 - GABINETE DO PREFEITO

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	6.503.805,05	81.467.687,08	87.971.492,13
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	6.503.805,05	81.467.687,08	87.971.492,13
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	1.375.796,81	81.467.687,08	82.843.483,89
04.122.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	1.185,00		1.185,00
04.122.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI			
04.122.0001.1005.0002	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE T.I.	1.185,00		1.185,00
04.122.0001.1031.0000	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO	143.933,33		143.933,33
04.122.0001.1031.0001	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO	143.933,33		143.933,33
04.122.0001.1059.0000	REALIZACAO DE SEMINARIOS, CONFERENCIAS E CONGRESSOS	920.000,00		920.000,00
04.122.0001.1059.0001	REALIZACAO DE SEMINARIOS, CONFERENCIAS E CONGRESSOS	920.000,00		920.000,00
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
04.122.0001.1731.0000	DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL DO IPLANFOR			
04.122.0001.1731.0001	DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL DO IPLANFOR			
04.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	149.970,00		149.970,00
04.122.0001.1796.0008	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO			
04.122.0001.1796.0009	AQUISICAO DE MAQUINAS, MOBILIARIO E VEICULOS	149.970,00		149.970,00
04.122.0001.1917.0000	APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS	73.156,00		73.156,00
04.122.0001.1917.0001	REALIZACAO DE EVENTOS			
04.122.0001.1917.0002	REALIZACAO E APOIO DE EVENTOS	73.156,00		73.156,00
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		16.810.629,02	16.810.629,02
04.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		13.541.994,17	13.541.994,17
04.122.0001.2016.0002	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		811.769,61	811.769,61
04.122.0001.2016.0003	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		2.423.979,84	2.423.979,84
04.122.0001.2016.0004	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		32.885,40	32.885,40
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		64.657.058,06	64.657.058,06
04.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		23.451.562,95	23.451.562,95
04.122.0001.2195.0002	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		5.755.946,86	5.755.946,86
04.122.0001.2195.0003	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		35.449.548,25	35.449.548,25
04.122.0164.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL	5.128.008,24		5.128.008,24
04.122.0164.1087.0000	REALIZACAO DE ANALISE DOS RESULTADOS E ATUALIZAR O PLANEJAMENTO ESTRATEGICO MUNICIPAL			

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

11000 - GABINETE DO PREFEITO

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.122.0164.1087.0001	REALIZACAO DE ANALISE DOS RESULTADOS E ATUALIZAR O PLANEJAMENTO ESTRATEGICO MUNICIPAL			
04.122.0164.1718.0000	"ELABORACAO DO PLANO ESTRATEGICO ""FORTALEZA 2040"""	5.128.008,24		5.128.008,24
04.122.0164.1718.0001	ELABORACAO DO PLANO ESTRATEGICO "FORTALEZA 2040"	5.128.008,24		5.128.008,24
08.000.0000.0000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	880.000,00		880.000,00
08.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL			
08.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO			
08.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS			
08.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS			
08.244.0000.0000.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	880.000,00		880.000,00
08.244.0097.0000.0000	COORDENACAO INTEGRADA DE ENFRENTAMENTO DO CRACK E OUTRAS DROGAS	880.000,00		880.000,00
08.244.0097.1946.0000	DESENVOLVIMENTO DE ACOES INTEGRADAS DE PREVENCAO AO USO DE DROGAS	880.000,00		880.000,00
08.244.0097.1946.0001	DESENVOLVIMENTO DE ACOES INTEGRADAS DE PREVENCAO AO USO DE DROGAS	880.000,00		880.000,00
08.244.0097.2335.0000	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL			
08.244.0097.2335.0001	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL			
12.000.0000.0000.0000	EDUCACAO	6.938.004,72		6.938.004,72
12.361.0000.0000.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	4.872.137,03		4.872.137,03
12.361.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA	4.872.137,03		4.872.137,03
12.361.0064.1758.0000	PROMOCAO DA ELEVACAO DA ESCOLARIDADE A JOVENS DE 18 A 29 ANOS - PROJOVEM URBANO	4.872.137,03		4.872.137,03
12.361.0064.1758.0001	PROMOCAO DA ELEVACAO DA ESCOLARIDADE A JOVENS DE 18 A 29 ANOS - PROJOVEM URBANO	4.872.137,03		4.872.137,03
12.362.0000.0000.0000	ENSINO MEDIO	2.065.867,69		2.065.867,69
12.362.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA	2.065.867,69		2.065.867,69
12.362.0064.1757.0000	PROMOCAO DO ENSINO COMPLEMENTAR COM FOCO NO ENEM - ACADEMIA ENEM	2.065.867,69		2.065.867,69
12.362.0064.1757.0001	PROMOCAO DO ENSINO COMPLEMENTAR COM FOCO NO ENEM - ACADEMIA ENEM	2.065.867,69		2.065.867,69
12.362.0064.1757.0002	PREMIACAO PARA JOVENS DO ACADEMIA ENEM - JUVENTUDE SEM FRONTEIRAS			
13.000.0000.0000.0000	CULTURA		17.220.225,96	17.220.225,96
13.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		17.206.575,96	17.206.575,96
13.122.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA		17.206.575,96	17.206.575,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

11000 - GABINETE DO PREFEITO

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
13.122.0064.2480.0000	GESTAO DOS CUCAS		17.206.575,96	17.206.575,96
13.122.0064.2480.0001	GESTAO CUCA REGIONAL VI		5.462.330,83	5.462.330,83
13.122.0064.2480.0002	GESTAO CUCA REGIONAL V		5.685.982,06	5.685.982,06
13.122.0064.2480.0003	GESTAO CUCA REGIONAL I		6.058.263,07	6.058.263,07
13.122.0064.2480.0004	ANIVERSARIO DA REDE CUCA EP/LOM - EP/LOM			
13.392.0000.0000.0000	DIFUSAO CULTURAL		13.650,00	13.650,00
13.392.0157.0000.0000	INTEGRACAO CULTURAL, ARTE, CIENCIA E ESPORTE		13.650,00	13.650,00
13.392.0157.2260.0000	EQUIPAMENTO DO CENTRO URBANO DE CULTURA, ARTE, CIENCIA E ESPORTE - CUCA		13.650,00	13.650,00
13.392.0157.2260.0001	EQUIPAMENTO DO CUCA VI		6.825,00	6.825,00
13.392.0157.2260.0002	EQUIPAMENTO DO CUCA IV			
13.392.0157.2260.0003	EQUIPAMENTO DO CUCA V		6.825,00	6.825,00
13.392.0157.2260.0004	EQUIPAMENTO DO CUCA II			
13.392.0157.2260.0005	EQUIPAMENTO DO CUCA III			
14.000.0000.0000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA	3.469.933,06		3.469.933,06
14.422.0000.0000.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	3.469.933,06		3.469.933,06
14.422.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	1.013.135,23		1.013.135,23
14.422.0001.1260.0000	REALIZACAO DE CONSULTAS PLEBISCITARIAS E REFERENDARIAS.			
14.422.0001.1260.0001	REALIZACAO DE CONSULTAS PLEBISCITARIAS E REFERENDARIAS			
14.422.0001.1587.0000	FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE INSTITUCIONAL DA POLITICA DE JUVENTUDE	1.013.135,23		1.013.135,23
14.422.0001.1587.0001	FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE INSTITUCIONAL DA POLITICA DA JUVENTUDE	1.013.135,23		1.013.135,23
14.422.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA	221.767,50		221.767,50
14.422.0064.1780.0000	GESTAO DO CENTRO DE PESQUISAS DINAMICAS JUVENIS	221.767,50		221.767,50
14.422.0064.1780.0001	GESTAO DO CENTRO DE PESQUISAS DINAMICAS JUVENIS	221.767,50		221.767,50
14.422.0096.0000.0000	JUVENTUDE VIVE FORTALEZA	2.187.982,59		2.187.982,59
14.422.0096.1588.0000	REALIZACAO DE CONVENIOS, CHAMADAS PUBLICAS E EDITAIS PARA CONSOLIDAR A POLITICA DE JUVENTUDE	1.400.050,00		1.400.050,00
14.422.0096.1588.0001	REALIZACAO DE CONVENIOS, CHAMADAS PUBLICAS E EDITAIS PARA CONSOLIDAR A POLITICA DE JUVENTUDE	1.400.050,00		1.400.050,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

11000 - GABINETE DO PREFEITO

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		TOTAL
		PROJETO	ATIVIDADE	
14.422.0096.1782.0000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DE PROCESSOS QUE FAVORECAM A PARTICIPACAO DE JOVENS NO MUNDO SOCIAL E INSTITUCIONAL	787.932,59		787.932,59
14.422.0096.1782.0001	PROJETOS INOVADORES DE PROTAGONISMO JUVENIL	787.932,59		787.932,59
14.422.0118.0000.0000	JUVENTUDE ENGAJADA	47.047,74		47.047,74
14.422.0118.1704.0000	PROMOCAO DO COMBATE DA JUVENTUDE CONTRA A VIOLENCIA DE GENERO	47.047,74		47.047,74
14.422.0118.1704.0001	PROMOCAO DO COMBATE DA JUVENTUDE CONTRA A VIOLENCIA DE GENERO	47.047,74		47.047,74
19.000.0000.0000.0000	CIENCIA E TECNOLOGIA	125.808,71	2.965.675,27	3.091.483,98
19.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		2.965.675,27	2.965.675,27
19.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		2.965.675,27	2.965.675,27
19.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		308.910,13	308.910,13
19.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		308.910,13	308.910,13
19.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		2.656.765,14	2.656.765,14
19.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		2.656.765,14	2.656.765,14
19.573.0000.0000.0000	DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO	125.808,71		125.808,71
19.573.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO			
19.573.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI			
19.573.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI			
19.573.0099.0000.0000	CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO PARA A CIDADE DE FORTALEZA - CITINOVA	125.808,71		125.808,71
19.573.0099.1289.0000	ELABORACAO E IMPLANTACAO CONJUNTA COM PARCEIROS DE PROJETOS INOVADORES.	78.841,74		78.841,74
19.573.0099.1289.0001	ELABORACAO E IMPLANTACAO CONJUNTA COM PARCEIROS DE PROJETOS INOVADORES.	78.841,74		78.841,74
19.573.0099.1290.0000	IMPLANTACAO DO MUSEU DE CIENCIA E TECNOLOGIA DA CIDADE DE FORTALEZA.	31.207,29		31.207,29
19.573.0099.1290.0001	IMPLANTACAO DO MUSEU DE CIENCIA E TECNOLOGIA DA CIDADE DE FORTALEZA	31.207,29		31.207,29
19.573.0099.1295.0000	IMPLEMENTACAO DE POLITICAS E INSTRUMENTOS DE INOVACAO ABERTA (OPEN INOVATION)	7.969,68		7.969,68
19.573.0099.1295.0001	IMPLEMENTACAO DE POLITICAS E INSTRUMENTOS DE INOVACAO ABERTA (OPEN INOVATION)	7.969,68		7.969,68
19.573.0099.1307.0000	PROJETO DE IMPLANTACAO E OPERACAO DAS CASAS DE CULTURA DIGITAL EM PARCERIA COM A SECULTFOR E I INIVERSIDADES	7.790,00		7.790,00
19.573.0099.1307.0001	PROJETO DE IMPLANTACAO E OPERACAO DAS CASAS DE CULTURA DIGITAL EM PARCERIA COM A SECULTFOR E I INIVFRSIDADES	7.790,00		7.790,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

11000 - GABINETE DO PREFEITO

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
23.000.0000.0000.0000	COMERCIO E SERVICOS			
	EMPREGABILIDADE			
23.333.0111.0000.0000	FORTALEZA CIDADE COM FUTURO			
23.333.0111.1337.0000	CAPACITACAO VOCACIONADA PARA ATIVIDADE TURISTICA - TITANZINHO E SERVILUZ			
23.333.0111.1337.0001	DESENVOLVIMENTO DE ACOES PARA GERACAO DE EMPREGO E RENDA			
23.695.0000.0000.0000	TURISMO	967.866,56		967.866,56
23.695.0111.0000.0000	FORTALEZA CIDADE COM FUTURO	967.866,56		967.866,56
23.695.0111.1334.0000	REQUALIFICACAO COM ACESSIBILIDADE DOS CORREDORES TURISTICOS E GASTRONOMICOS	967.866,56		967.866,56
23.695.0111.1334.0001	REQUALIFICACAO COM ACESSIBILIDADE DOS CORREDORES TURISTICOS E GASTRONOMICOS	967.866,56		967.866,56
	TOTAL	18.885.418,10	101.653.588,31	120.539.006,41

ORÇAMENTO GERAL

12101 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			998.639,44
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			963.708,64
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		926.197,92	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS			
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	784.165,05		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	142.032,87		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS		37.510,72	
3.1.9.1.13	FISCAL F DA SEGURIDADE SOCIAL OBRIGACOES PATRONAIS	37.510,72		
3.1.9.1.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			34.930,80
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		34.930,80	
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.388,80		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	33.542,00		
	TOTAL			998.639,44

ORÇAMENTO GERAL

12101 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO		998.639,44	998.639,44
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		998.639,44	998.639,44
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		998.639,44	998.639,44
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		34.930,80	34.930,80
04.122.0001.2016.0005	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		34.930,80	34.930,80
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		963.708,64	963.708,64
04.122.0001.2195.0005	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		963.708,64	963.708,64
TOTAL			998.639,44	998.639,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 8

ORÇAMENTO GERAL

12101 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	998.639,44		998.639,44
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	998.639,44		998.639,44
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	998.639,44		998.639,44
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	34.930,80		34.930,80
04.122.0001.2016.0005	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	34.930,80		34.930,80
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	963.708,64		963.708,64
04.122.0001.2195.0005	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	963.708,64		963.708,64
TOTAL		998.639,44		998.639,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

12101 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
GABINETE DO VICE-PREFEITO	-	-	-	998.639,44
TOTAL				998.639,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

12101 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	1.153.059,00		1.153.059,00	998.639,44	154.419,56
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.065.059,00		1.065.059,00	963.708,64	101.350,36
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.000,00		88.000,00	34.930,80	53.069,20
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	10.000,00		10.000,00		10.000,00
	TOTAL	1.163.059,00		1.163.059,00	998.639,44	164.419,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

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			998.639,44
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			963.708,64
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		926.197,92	
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	784.165,05		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	142.032,87		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		37.510,72	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	37.510,72		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			34.930,80
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		34.930,80	
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.388,80		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	33.542,00		
TOTAL				998.639,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

12000 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO		998.639,44	998.639,44
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		998.639,44	998.639,44
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		998.639,44	998.639,44
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		34.930,80	34.930,80
04.122.0001.2016.0005	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		34.930,80	34.930,80
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		963.708,64	963.708,64
04.122.0001.2195.0005	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		963.708,64	963.708,64
TOTAL			998.639,44	998.639,44

ORÇAMENTO GERAL

13101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			42.901.144,42
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			36.586.387,09
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		30.272.765,25	
3.1.9.0.03	PENSOES	644.587,57		
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	3.170,70		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.112.717,43		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	371.000,79		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.111,00		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.765,24		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	129.412,52		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		6.313.621,84	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	6.313.621,84		
3.1.9.1.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.314.757,33
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		6.314.757,33	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	46.310,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	31.737,10		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO			
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	611.568,17		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	4.671.970,77		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	542.603,01		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	162.612,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	247.956,28		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			7.789,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			7.789,00
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		7.789,00	
4.4.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.600,00		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	189,00		
TOTAL				42.908.933,42

ORÇAMENTO GERAL

13101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
02.000.0000.0000.0000	JUDICIARIA	7.789,00	42.901.144,42	42.908.933,42
02.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		42.901.144,42	42.901.144,42
02.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		42.901.144,42	42.901.144,42
02.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		6.314.757,33	6.314.757,33
02.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		6.314.757,33	6.314.757,33
02.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		36.586.387,09	36.586.387,09
02.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		36.586.387,09	36.586.387,09
02.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	7.789,00		7.789,00
02.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	7.789,00		7.789,00
02.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	7.789,00		7.789,00
02.126.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS TI	7.789,00		7.789,00
TOTAL		7.789,00	42.901.144,42	42.908.933,42

ORÇAMENTO GERAL

13101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
02.000.0000.0000.0000	JUDICIARIA	42.908.933,42		42.908.933,42
02.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	42.901.144,42		42.901.144,42
02.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	42.901.144,42		42.901.144,42
02.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	6.314.757,33		6.314.757,33
02.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	6.314.757,33		6.314.757,33
02.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS	36.586.387,09		36.586.387,09
02.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	36.586.387,09		36.586.387,09
02.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	7.789,00		7.789,00
02.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	7.789,00		7.789,00
02.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	7.789,00		7.789,00
02.126.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS TI	7.789,00		7.789,00
TOTAL		42.908.933,42		42.908.933,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

13101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	-	42.908.933,42	-	-
TOTAL				42.908.933,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

13101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	43.950.473,00	7.000,00	43.957.473,00	42.901.144,42	1.056.328,58
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.882.973,00	7.000,00	36.889.973,00	36.586.387,09	303.585,91
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.067.500,00		7.067.500,00	6.314.757,33	752.742,67
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	160.000,00		160.000,00	7.789,00	152.211,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	160.000,00		160.000,00	7.789,00	152.211,00
	TOTAL	44.110.473,00	7.000,00	44.117.473,00	42.908.933,42	1.208.539,58

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			7.514.897,62
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.618.382,15
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		1.544.055,09	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS			
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.288.941,29		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	247.917,72		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.196,08		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		74.327,06	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	74.327,06		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.896.515,47
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		5.896.515,47	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	12.720,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	36.007,28		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	59.702,30		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	2.667.086,71		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.014.050,71		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	41.250,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	65.418,47		
3.3.9.0.91	SENTENCAS JUDICIAIS			
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	280,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			14.066,75
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			14.066,75
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		14.066,75	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.066,75		
TOTAL				7.528.964,37

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	230.066,75	7.046.786,16	7.276.852,91
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	10.213,95	1.887.826,40	1.898.040,35
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	10.213,95	1.872.706,40	1.882.920,35
04.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	10.213,95		10.213,95
04.122.0001.1796.0010	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	10.213,95		10.213,95
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		254.324,25	254.324,25
04.122.0001.2016.0006	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		254.324,25	254.324,25
04.122.0001.2396.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		1.618.382,15	1.618.382,15
04.122.0001.2396.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		1.618.382,15	1.618.382,15
04.122.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES		15.120,00	15.120,00
04.122.0082.2998.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES		15.120,00	15.120,00
04.122.0082.2998.0001	CAPACITACAO DE SERVIDORES		15.120,00	15.120,00
04.125.0000.0000.0000	NORMALIZACAO E FISCALIZACAO	216.000,00	5.158.959,76	5.374.959,76
04.125.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	216.000,00		216.000,00
04.125.0001.1145.0000	CONTRATACAO DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS	216.000,00		216.000,00
04.125.0001.1145.0001	CONTRATACAO DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS	216.000,00		216.000,00
04.125.0138.0000.0000	REGULACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS PELA ACFOR		5.158.959,76	5.158.959,76
04.125.0138.2559.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FISCALIZACAO INTEGRADA		5.158.959,76	5.158.959,76
04.125.0138.2559.0001	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FISCALIZACAO INTEGRADA		5.158.959,76	5.158.959,76
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	3.852,80		3.852,80
04.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	3.852,80		3.852,80
04.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	3.852,80		3.852,80
04.126.0001.1005.0002	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	3.852,80		3.852,80
18.000.0000.0000.0000	GESTAO AMBIENTAL		252.111,46	252.111,46
18.125.0000.0000.0000	NORMALIZACAO E FISCALIZACAO		252.111,46	252.111,46
18.125.0138.0000.0000	REGULACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS PELA ACFOR		252.111,46	252.111,46
18.125.0138.2554.0000	REGULAMENTACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS		252.111,46	252.111,46
18.125.0138.2554.0001	REGULAMENTACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS		252.111,46	252.111,46
TOTAL		230.066,75	7.298.897,62	7.528.964,37

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	7.276.852,91		7.276.852,91
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	1.898.040,35		1.898.040,35
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	1.882.920,35		1.882.920,35
04.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	10.213,95		10.213,95
04.122.0001.1796.0010	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	10.213,95		10.213,95
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	254.324,25		254.324,25
04.122.0001.2016.0006	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	254.324,25		254.324,25
04.122.0001.2396.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	1.618.382,15		1.618.382,15
04.122.0001.2396.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	1.618.382,15		1.618.382,15
04.122.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES	15.120,00		15.120,00
04.122.0082.2998.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES	15.120,00		15.120,00
04.122.0082.2998.0001	CAPACITACAO DE SERVIDORES	15.120,00		15.120,00
04.125.0000.0000.0000	NORMALIZACAO E FISCALIZACAO	5.374.959,76		5.374.959,76
04.125.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	216.000,00		216.000,00
04.125.0001.1145.0000	CONTRATACAO DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS	216.000,00		216.000,00
04.125.0001.1145.0001	CONTRATACAO DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS	216.000,00		216.000,00
04.125.0138.0000.0000	REGULACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS PELA ACFOR	5.158.959,76		5.158.959,76
04.125.0138.2559.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FISCALIZACAO INTEGRADA	5.158.959,76		5.158.959,76
04.125.0138.2559.0001	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FISCALIZACAO INTEGRADA	5.158.959,76		5.158.959,76
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	3.852,80		3.852,80
04.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	3.852,80		3.852,80
04.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	3.852,80		3.852,80
04.126.0001.1005.0002	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	3.852,80		3.852,80
18.000.0000.0000.0000	GESTAO AMBIENTAL	252.111,46		252.111,46
18.125.0000.0000.0000	NORMALIZACAO E FISCALIZACAO	252.111,46		252.111,46
18.125.0138.0000.0000	REGULACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS PELA ACFOR	252.111,46		252.111,46
18.125.0138.2554.0000	REGULAMENTACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS	252.111,46		252.111,46
18.125.0138.2554.0001	REGULAMENTACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS	252.111,46		252.111,46
TOTAL		7.528.964,37		7.528.964,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

13201 - AUTARQUIA DE REGULACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS DE SANEAMENTO AMBIENTAL

EXERCÍCIO DE 2016

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	-	-	-	7.276.852,91
	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
AUTARQUIA DE REGULACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS DE	-	252.111,46	-	-
TOTAL				7.528.964,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

13201 - AUTARQUIA DE REGULACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS DE SANEAMENTO

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	10.438.714,00	34.000,00	10.472.714,00	7.514.897,62	2.957.816,38
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.684.854,00	10.000,00	2.694.854,00	1.618.382,15	1.076.471,85
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.753.860,00	24.000,00	7.777.860,00	5.896.515,47	1.881.344,53
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	793.000,00		793.000,00	14.066,75	778.933,25
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	793.000,00		793.000,00	14.066,75	778.933,25
TOTAL		11.231.714,00	34.000,00	11.265.714,00	7.528.964,37	3.736.749,63

ORÇAMENTO GERAL

13901 - FUNDO DE APERFEICOAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
			MODALIDADE		
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES				218.666,96
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				218.666,96
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS			218.666,96	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL		42.791,00		
3.3.9.0.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		62.205,21		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		110.470,75		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES		3.200,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL				9.054,42
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS				9.054,42
4.4.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS				
4.4.5.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS			9.054,42	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.054,42		
TOTAL					227.721,38

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		227.721,38	227.721,38
03.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		227.721,38	227.721,38
03.128.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		227.721,38	227.721,38
03.128.0001.2457.0000	FORMACAO E CAPACITACAO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS		227.721,38	227.721,38
03.128.0001.2457.0001	FORMACAO E CAPACITACAO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS		227.721,38	227.721,38
TOTAL			227.721,38	227.721,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

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	227.721,38		227.721,38
03.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	227.721,38		227.721,38
03.128.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	227.721,38		227.721,38
03.128.0001.2457.0000	FORMACAO E CAPACITACAO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS	227.721,38		227.721,38
03.128.0001.2457.0001	FORMACAO E CAPACITACAO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS	227.721,38		227.721,38
TOTAL		227.721,38		227.721,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

13901 - FUNDO DE APERFEICOAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EXERCÍCIO DE 2016

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	-	-	227.721,38	-
TOTAL				227.721,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

13901 - FUNDO DE APERFEICOAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	653.175,00		653.175,00	218.666,96	434.508,04
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	653.175,00		653.175,00	218.666,96	434.508,04
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	63.000,00		63.000,00	9.054,42	53.945,58
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	63.000,00		63.000,00	9.054,42	53.945,58
	TOTAL	716.175,00		716.175,00	227.721,38	488.453,62

ORÇAMENTO GERAL

13000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			50.634.709,00
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			38.204.769,24
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		31.816.820,34	
3.1.9.0.03	PENSOES	644.587,57		
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	3.170,70		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.401.658,72		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	618.918,51		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.307,08		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.765,24		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	129.412,52		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		6.387.948,90	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	6.387.948,90		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.429.939,76
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		12.429.939,76	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	101.821,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	67.744,38		
3.3.9.0.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	62.205,21		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO			
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	671.270,47		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	7.339.057,48		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.667.124,47		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	203.862,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	65.418,47		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	248.236,28		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.200,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			30.910,17
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			30.910,17
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		30.910,17	
4.4.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.600,00		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.310,17		
TOTAL				50.665.619,17

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
02.000.0000.0000.0000	JUDICIÁRIA	7.789,00	42.901.144,42	42.908.933,42
02.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		42.901.144,42	42.901.144,42
02.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		42.901.144,42	42.901.144,42
02.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		6.314.757,33	6.314.757,33
02.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		6.314.757,33	6.314.757,33
02.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		36.586.387,09	36.586.387,09
02.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		36.586.387,09	36.586.387,09
02.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	7.789,00		7.789,00
02.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	7.789,00		7.789,00
02.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	7.789,00		7.789,00
02.126.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS TI	7.789,00		7.789,00
03.000.0000.0000.0000	ESSENCIAL A JUSTICA		227.721,38	227.721,38
03.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		227.721,38	227.721,38
03.128.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		227.721,38	227.721,38
03.128.0001.2457.0000	FORMACAO E CAPACITACAO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS		227.721,38	227.721,38
03.128.0001.2457.0001	FORMACAO E CAPACITACAO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS		227.721,38	227.721,38
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	230.066,75	7.046.786,16	7.276.852,91
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	10.213,95	1.887.826,40	1.898.040,35
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	10.213,95	1.872.706,40	1.882.920,35
04.122.0001.1144.0000	REALIZACAO E APOIO DE EVENTOS VOLTADOS PARA A GESTAO DA POLIICA PUBLICA			
04.122.0001.1144.0001	REALIZACAO E APOIO DE EVENTOS VOLTADOS PARA A GESTAO DA POLITICA PUBLICA			
04.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	10.213,95		10.213,95
04.122.0001.1796.0010	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	10.213,95		10.213,95
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		254.324,25	254.324,25
04.122.0001.2016.0006	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		254.324,25	254.324,25
04.122.0001.2396.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		1.618.382,15	1.618.382,15
04.122.0001.2396.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		1.618.382,15	1.618.382,15
04.122.0001.2400.0000	ORGANIZACAO DE ARQUIVO E PROMOCAO DE DIVULGACAO OFICIAL			
04.122.0001.2400.0001	ORGANIZACAO DE ARQUIVO E PROMOCAO DE DIVULGACAO OFICIAL			
04.122.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES		15.120,00	15.120,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

13000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.122.0082.2998.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES		15.120,00	15.120,00
04.122.0082.2998.0001	CAPACITACAO DE SERVIDORES		15.120,00	15.120,00
04.125.0000.0000.0000	NORMALIZACAO E FISCALIZACAO	216.000,00	5.158.959,76	5.374.959,76
04.125.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	216.000,00		216.000,00
04.125.0001.1145.0000	CONTRATACAO DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS	216.000,00		216.000,00
04.125.0001.1145.0001	CONTRATACAO DE ASSESSRIA, CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS	216.000,00		216.000,00
04.125.0001.2428.0000	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS DO MUNICIPIO			
04.125.0001.2428.0001	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS DO MUNICIPIO			
04.125.0138.0000.0000	REGULACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS PELA ACFOR		5.158.959,76	5.158.959,76
04.125.0138.2559.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FISCALIZACAO INTEGRADA		5.158.959,76	5.158.959,76
04.125.0138.2559.0001	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FISCALIZACAO INTEGRADA		5.158.959,76	5.158.959,76
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	3.852,80		3.852,80
04.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	3.852,80		3.852,80
04.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	3.852,80		3.852,80
04.126.0001.1005.0002	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	3.852,80		3.852,80
18.000.0000.0000.0000	GESTAO AMBIENTAL		252.111,46	252.111,46
18.125.0000.0000.0000	NORMALIZACAO E FISCALIZACAO		252.111,46	252.111,46
18.125.0138.0000.0000	REGULACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS PELA ACFOR		252.111,46	252.111,46
18.125.0138.2554.0000	REGULAMENTACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS		252.111,46	252.111,46
18.125.0138.2554.0001	REGULAMENTACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS		252.111,46	252.111,46
	TOTAL	237.855,75	50.427.763,42	50.665.619,17

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			3.724.328,67
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.053.472,23
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		2.933.290,53	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS			
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.483.150,88		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	424.814,57		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.832,26		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS			
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	10.492,82		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		120.181,70	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	120.181,70		
3.1.9.1.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			670.856,44
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		150.000,00	
3.3.5.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150.000,00		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		520.856,44	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	5.840,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	29.943,11		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO			
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.128,70		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	137.682,98		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	199.022,52		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	128.890,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.349,13		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			75.225,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			75.225,00
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		75.225,00	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.225,00		
TOTAL				3.799.553,67

ORÇAMENTO GERAL

14101 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	225.225,00	3.574.328,67	3.799.553,67
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	150.000,00	3.574.328,67	3.724.328,67
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		3.574.328,67	3.574.328,67
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		520.856,44	520.856,44
04.122.0001.2016.0007	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		520.856,44	520.856,44
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		3.053.472,23	3.053.472,23
04.122.0001.2195.0006	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		3.053.472,23	3.053.472,23
04.122.0066.0000.0000	TRANSPARENCIA: OUVIDORIA, PARTICIPACAO E CONTROLE SOCIAL	150.000,00		150.000,00
04.122.0066.1225.0000	MODERNIZACAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO	150.000,00		150.000,00
04.122.0066.1225.0001	MODERNIZACAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO	150.000,00		150.000,00
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	75.225,00		75.225,00
04.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	75.225,00		75.225,00
04.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	75.225,00		75.225,00
04.126.0001.1005.0003	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	75.225,00		75.225,00
	TOTAL	225.225,00	3.574.328,67	3.799.553,67

ORÇAMENTO GERAL

14101 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	3.799.553,67		3.799.553,67
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	3.724.328,67		3.724.328,67
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	3.574.328,67		3.574.328,67
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	520.856,44		520.856,44
04.122.0001.2016.0007	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	520.856,44		520.856,44
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	3.053.472,23		3.053.472,23
04.122.0001.2195.0006	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	3.053.472,23		3.053.472,23
04.122.0066.0000.0000	TRANSPARENCIA: OUVIDORIA, PARTICIPACAO E CONTROLE SOCIAL	150.000,00		150.000,00
04.122.0066.1225.0000	MODERNIZACAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO	150.000,00		150.000,00
04.122.0066.1225.0001	MODERNIZACAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO	150.000,00		150.000,00
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	75.225,00		75.225,00
04.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	75.225,00		75.225,00
04.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	75.225,00		75.225,00
04.126.0001.1005.0003	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	75.225,00		75.225,00
	TOTAL	3.799.553,67		3.799.553,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

14101 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	-	-	-	3.799.553,67
TOTAL				3.799.553,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

14101 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	4.606.636,00	165.000,00	4.771.636,00	3.724.328,67	1.047.307,33
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.130.712,00	4.000,00	3.134.712,00	3.053.472,23	81.239,77
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.475.924,00	161.000,00	1.636.924,00	670.856,44	966.067,56
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	300.000,00		300.000,00	75.225,00	224.775,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	300.000,00		300.000,00	75.225,00	224.775,00
TOTAL		4.906.636,00	165.000,00	5.071.636,00	3.799.553,67	1.272.082,33

ORÇAMENTO GERAL

14000 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			3.724.328,67
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.053.472,23
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		2.933.290,53	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS			
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.483.150,88		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	424.814,57		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.832,26		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS			
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	10.492,82		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		120.181,70	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	120.181,70		
3.1.9.1.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			670.856,44
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		150.000,00	
3.3.5.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150.000,00		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		520.856,44	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	5.840,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	29.943,11		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO			
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.128,70		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	137.682,98		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	199.022,52		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	128.890,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.349,13		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			75.225,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			75.225,00
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		75.225,00	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.225,00		
TOTAL				3.799.553,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

14000 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	225.225,00	3.574.328,67	3.799.553,67
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	150.000,00	3.574.328,67	3.724.328,67
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		3.574.328,67	3.574.328,67
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		520.856,44	520.856,44
04.122.0001.2016.0007	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		520.856,44	520.856,44
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		3.053.472,23	3.053.472,23
04.122.0001.2195.0006	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		3.053.472,23	3.053.472,23
04.122.0066.0000.0000	TRANSPARENCIA: OUVIDORIA, PARTICIPACAO E CONTROLE SOCIAL	150.000,00		150.000,00
04.122.0066.1225.0000	MODERNIZACAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO	150.000,00		150.000,00
04.122.0066.1225.0001	MODERNIZACAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO	150.000,00		150.000,00
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	75.225,00		75.225,00
04.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	75.225,00		75.225,00
04.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	75.225,00		75.225,00
04.126.0001.1005.0003	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	75.225,00		75.225,00
	TOTAL	225.225,00	3.574.328,67	3.799.553,67

ORÇAMENTO GERAL

15101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			45.621.464,08
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.320.881,10
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		5.178.528,88	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS			
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.978.371,36		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	719.227,59		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	87.908,86		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	74.090,74		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	318.930,33		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS		142.352,22	
3.1.9.1.13	FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL OBRIGACOES PATRONAIS	142.352,22		
3.1.9.1.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40.300.582,98
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		332.000,00	
3.3.5.0.41	CONTRIBUICOES	332.000,00		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		39.968.582,98	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	5.850,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	13.670,97		
3.3.9.0.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	596.018,25		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	24.349,87		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA			
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	37.817.227,51		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	122.628,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	59.351,33		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.329.487,05		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			42.017,46
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			42.017,46
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		42.017,46	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.017,46		
TOTAL				45.663.481,54

ORÇAMENTO GERAL

15101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	39.327,26	44.107.801,48	44.147.128,74
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	39.327,26	44.107.801,48	44.147.128,74
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	39.327,26	8.832.687,10	8.872.014,36
04.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	39.327,26		39.327,26
04.122.0001.1796.0012	AQUISICAO DE MAQUINAS, MOBILIARIOS E VEICULOS	39.327,26		39.327,26
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		3.511.806,00	3.511.806,00
04.122.0001.2016.0008	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		3.051.794,47	3.051.794,47
04.122.0001.2016.0027	MANUTENCAO PREDIAL DO PACO MUNICIPAL		460.011,53	460.011,53
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		5.320.881,10	5.320.881,10
04.122.0001.2195.0007	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		5.320.881,10	5.320.881,10
04.122.0176.0000.0000	COMUNICACAO INSTITUCIONAL E APOIO AS POLITICAS PUBLICAS		20.061.533,81	20.061.533,81
04.122.0176.2475.0000	CRIACAO, PRODUCAO E VEICULACAO DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL		17.364.372,03	17.364.372,03
04.122.0176.2475.0001	CRIACAO PRODUCAO E VEICULACAO DE ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL		17.364.372,03	17.364.372,03
04.122.0176.2822.0000	MONITORAMENTO DE CONTEUDOS INFORMATIVOS		485.121,06	485.121,06
04.122.0176.2822.0001	MONITORAMENTO DE CONTEUDOS INFORMATIVOS		485.121,06	485.121,06
04.122.0176.2824.0000	PUBLICACAO E DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS E LEGAIS		1.254.242,56	1.254.242,56
04.122.0176.2824.0001	PUBLICACAO E DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS E LEGAIS		1.254.242,56	1.254.242,56
04.122.0176.2826.0000	ASSESSORAMENTO DE IMPRENSA E RELACOES PUBLICAS PARA O GOVERNO MUNICIPAL		751.980,00	751.980,00
04.122.0176.2826.0001	ASSESSORAMENTO DE IMPRENSA E RELACOES PUBLICAS PARA O GOVERNO MUNICIPAL		751.980,00	751.980,00
04.122.0176.2994.0000	REALIZACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS PARA AVALIACAO DAS ACOES DO MUNICIPIO		205.818,16	205.818,16
04.122.0176.2994.0001	REALIZACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS PARA AVALIACAO DAS ACOES DO MUNICIPIO		205.818,16	205.818,16
04.122.0177.0000.0000	GESTAO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS		15.213.580,57	15.213.580,57
04.122.0177.2995.0000	REALIZACAO, COORDENACAO E MOBILIZACAO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS		14.619.340,37	14.619.340,37
04.122.0177.2995.0001	REALIZACAO, COORDENACAO E MOBILIZACAO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS		6.551.715,14	6.551.715,14
04.122.0177.2995.0002	EVENTOS COMEMORATIVOS E CULTURAI		8.067.625,23	8.067.625,23
04.122.0177.2995.0003	REALIZACAO DE EVENTOS RELIGIOSOS E CULTURAI NO CONJUNTO CEARA - EP/LOM			
04.122.0177.2996.0000	REALIZACAO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS		594.240,20	594.240,20
04.122.0177.2996.0001	REALIZACAO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS		594.240,20	594.240,20
13.000.0000.0000.0000	CULTURA		1.516.352,80	1.516.352,80
13.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		1.516.352,80	1.516.352,80
13.122.0177.0000.0000	GESTAO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS		1.516.352,80	1.516.352,80
13.122.0177.2997.0000	APOIAR EVENTOS CULTURAI DIVERSOS		1.516.352,80	1.516.352,80
13.122.0177.2997.0001	APOIAR EVENTOS CULTURAI DIVERSOS		1.516.352,80	1.516.352,80
TOTAL		39.327,26	45.624.154,28	45.663.481,54

ORÇAMENTO GERAL

15101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	44.147.128,74		44.147.128,74
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	44.147.128,74		44.147.128,74
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	8.872.014,36		8.872.014,36
04.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	39.327,26		39.327,26
04.122.0001.1796.0012	AQUISICAO DE MAQUINAS, MOBILIARIOS E VEICULOS	39.327,26		39.327,26
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	3.511.806,00		3.511.806,00
04.122.0001.2016.0008	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	3.051.794,47		3.051.794,47
04.122.0001.2016.0027	MANUTENCAO PREDIAL DO PACO MUNICIPAL	460.011,53		460.011,53
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	5.320.881,10		5.320.881,10
04.122.0001.2195.0007	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	5.320.881,10		5.320.881,10
04.122.0176.0000.0000	COMUNICACAO INSTITUCIONAL E APOIO AS POLITICAS PUBLICAS	20.061.533,81		20.061.533,81
04.122.0176.2475.0000	CRIACAO, PRODUCAO E VEICULACAO DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL	17.364.372,03		17.364.372,03
04.122.0176.2475.0001	CRIACAO PRODUCAO E VEICULACAO DE ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL	17.364.372,03		17.364.372,03
04.122.0176.2822.0000	MONITORAMENTO DE CONTEUDOS INFORMATIVOS	485.121,06		485.121,06
04.122.0176.2822.0001	MONITORAMENTO DE CONTEUDOS INFORMATIVOS	485.121,06		485.121,06
04.122.0176.2824.0000	PUBLICACAO E DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS E LEGAIS	1.254.242,56		1.254.242,56
04.122.0176.2824.0001	PUBLICACAO E DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS E LEGAIS	1.254.242,56		1.254.242,56
04.122.0176.2826.0000	ASSESSORAMENTO DE IMPRENSA E RELACOES PUBLICAS PARA O GOVERNO MUNICIPAL	751.980,00		751.980,00
04.122.0176.2826.0001	ASSESSORAMENTO DE IMPRENSA E RELACOES PUBLICAS PARA O GOVERNO MUNICIPAL	751.980,00		751.980,00
04.122.0176.2994.0000	REALIZACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS PARA AVALIACAO DAS ACOES DO MUNICIPIO	205.818,16		205.818,16
04.122.0176.2994.0001	REALIZACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS PARA AVALIACAO DAS ACOES DO MUNICIPIO	205.818,16		205.818,16
04.122.0177.0000.0000	GESTAO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS	15.213.580,57		15.213.580,57
04.122.0177.2995.0000	REALIZACAO, COORDENACAO E MOBILIZACAO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS	14.619.340,37		14.619.340,37
04.122.0177.2995.0001	REALIZACAO, COORDENACAO E MOBILIZACAO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS	6.551.715,14		6.551.715,14
04.122.0177.2995.0002	EVENTOS COMEMORATIVOS E CULTURAIS	8.067.625,23		8.067.625,23
04.122.0177.2996.0000	REALIZACAO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS	594.240,20		594.240,20
04.122.0177.2996.0001	REALIZACAO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS	594.240,20		594.240,20
13.000.0000.0000.0000	CULTURA	1.516.352,80		1.516.352,80
13.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	1.516.352,80		1.516.352,80
13.122.0177.0000.0000	GESTAO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS	1.516.352,80		1.516.352,80
13.122.0177.2997.0000	APOIAR EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS	1.516.352,80		1.516.352,80
13.122.0177.2997.0001	APOIAR EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS	1.516.352,80		1.516.352,80
TOTAL		45.663.481,54		45.663.481,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

15101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	-	-	-	44.147.128,74
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	1.516.352,80	-	-	-
	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	-	-	-	-
	ORGANIZACAO AGRARIA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	-	-	-	-
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	-	-	-	-
	RESERVA DE CONTINGENCIA			
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	-	-	-	-
TOTAL				45.663.481,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

15101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	54.317.396,00	373.000,00	54.690.396,00	45.621.464,08	9.068.931,92
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.296.466,00	80.000,00	5.376.466,00	5.320.881,10	55.584,90
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.020.930,00	293.000,00	49.313.930,00	40.300.582,98	9.013.347,02
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	174.243,00		174.243,00	42.017,46	132.225,54
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	174.243,00		174.243,00	42.017,46	132.225,54
TOTAL		54.491.639,00	373.000,00	54.864.639,00	45.663.481,54	9.201.157,46

ORÇAMENTO GERAL

15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			45.621.464,08
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.320.881,10
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		5.178.528,88	
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.978.371,36		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	719.227,59		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	87.908,86		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	74.090,74		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	318.930,33		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		142.352,22	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	142.352,22		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40.300.582,98
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		332.000,00	
3.3.5.0.41	CONTRIBUICOES	332.000,00		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		39.968.582,98	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	5.850,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	13.670,97		
3.3.9.0.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	596.018,25		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	24.349,87		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA			
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	37.817.227,51		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	122.628,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	59.351,33		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.329.487,05		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			42.017,46
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			42.017,46
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		42.017,46	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.017,46		
TOTAL				45.663.481,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	39.327,26	44.107.801,48	44.147.128,74
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	39.327,26	44.107.801,48	44.147.128,74
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	39.327,26	8.832.687,10	8.872.014,36
04.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	39.327,26		39.327,26
04.122.0001.1796.0012	AQUISICAO DE MAQUINAS, MOBILIARIOS E VEICULOS	39.327,26		39.327,26
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		3.511.806,00	3.511.806,00
04.122.0001.2016.0008	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		3.051.794,47	3.051.794,47
04.122.0001.2016.0027	MANUTENCAO PREDIAL DO PACO MUNICIPAL		460.011,53	460.011,53
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		5.320.881,10	5.320.881,10
04.122.0001.2195.0007	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		5.320.881,10	5.320.881,10
04.122.0176.0000.0000	COMUNICACAO INSTITUCIONAL E APOIO AS POLITICAS PUBLICAS		20.061.533,81	20.061.533,81
04.122.0176.2475.0000	CRIACAO, PRODUCAO E VEICULACAO DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL		17.364.372,03	17.364.372,03
04.122.0176.2475.0001	CRIACAO PRODUCAO E VEICULACAO DE ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL		17.364.372,03	17.364.372,03
04.122.0176.2822.0000	MONITORAMENTO DE CONTEUDOS INFORMATIVOS		485.121,06	485.121,06
04.122.0176.2822.0001	MONITORAMENTO DE CONTEUDOS INFORMATIVOS		485.121,06	485.121,06
04.122.0176.2824.0000	PUBLICACAO E DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS E LEGAIS		1.254.242,56	1.254.242,56
04.122.0176.2824.0001	PUBLICACAO E DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS E LEGAIS		1.254.242,56	1.254.242,56
04.122.0176.2826.0000	ASSESSORAMENTO DE IMPRENSA E RELACOES PUBLICAS PARA O GOVERNO MUNICIPAL		751.980,00	751.980,00
04.122.0176.2826.0001	ASSESSORAMENTO DE IMPRENSA E RELACOES PUBLICAS PARA O GOVERNO MUNICIPAL		751.980,00	751.980,00
04.122.0176.2994.0000	REALIZACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS PARA AVALIACAO DAS ACOES DO MUNICIPIO		205.818,16	205.818,16
04.122.0176.2994.0001	REALIZACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS PARA AVALIACAO DAS ACOES DO MUNICIPIO		205.818,16	205.818,16
04.122.0177.0000.0000	GESTAO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS		15.213.580,57	15.213.580,57
04.122.0177.2995.0000	REALIZACAO, COORDENACAO E MOBILIZACAO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS		14.619.340,37	14.619.340,37
04.122.0177.2995.0001	REALIZACAO, COORDENACAO E MOBILIZACAO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS		6.551.715,14	6.551.715,14
04.122.0177.2995.0002	EVENTOS COMEMORATIVOS E CULTURAI		8.067.625,23	8.067.625,23
04.122.0177.2995.0003	REALIZACAO DE EVENTOS RELIGIOSOS E CULTURAI NO CONJUNTO CEARA - EP/LOM			
04.122.0177.2996.0000	REALIZACAO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS		594.240,20	594.240,20
04.122.0177.2996.0001	REALIZACAO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS		594.240,20	594.240,20
13.000.0000.0000.0000	CULTURA		1.516.352,80	1.516.352,80
13.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		1.516.352,80	1.516.352,80
13.122.0177.0000.0000	GESTAO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS		1.516.352,80	1.516.352,80
13.122.0177.2997.0000	APOIAR EVENTOS CULTURAI DIVERSOS		1.516.352,80	1.516.352,80
13.122.0177.2997.0001	APOIAR EVENTOS CULTURAI DIVERSOS		1.516.352,80	1.516.352,80
TOTAL		39.327,26	45.624.154,28	45.663.481,54

ORÇAMENTO GERAL

17101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CIDADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			17.063.871,38
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.372.146,11
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		10.397.784,89	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	5.674,74		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.542.094,71		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	312.864,21		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	67.511,89		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	59.173,24		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	410.466,10		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		1.974.361,22	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.974.361,22		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.691.725,27
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		4.691.725,27	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	6.360,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	72.014,18		
3.3.9.0.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.239.148,50		
3.3.9.0.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO			
3.3.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	44.928,01		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA			
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.366.793,97		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	422.132,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			
3.3.9.0.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.520.400,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.948,61		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			38.255,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			38.255,00
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		38.255,00	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.255,00		
4.4.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
TOTAL				17.102.126,38

ORÇAMENTO GERAL

17101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
06.000.0000.0000.0000	SEGURANCA PUBLICA	2.337.798,80	14.764.327,58	17.102.126,38
06.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		13.496.366,08	13.496.366,08
06.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		13.496.366,08	13.496.366,08
06.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.124.219,97	1.124.219,97
06.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO		1.124.219,97	1.124.219,97
06.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		12.372.146,11	12.372.146,11
06.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		12.372.146,11	12.372.146,11
06.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		10.753,00	10.753,00
06.128.0148.0000.0000	PROGRAMA DE VALORIZACAO E QUALIFICACAO CONTINUADA DOS SERVIDORES		10.753,00	10.753,00
06.128.0148.2029.0000	CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SESEC, GUARDA MUNICIPAL E DEFESA CIVIL		10.753,00	10.753,00
06.128.0148.2029.0001	CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SESEC, GUARDA MUNICIPAL E DEFESA CIVIL			
06.128.0148.2029.0002	SISTEMA INTEGRADO DE EDUCACAO E VALORIZACAO PROFISSIONAL		10.753,00	10.753,00
06.181.0000.0000.0000	POLICIAMENTO	817.398,80		817.398,80
06.181.0033.0000.0000	SEGURANCA CIDADA URBANA	817.398,80		817.398,80
06.181.0033.1079.0000	IMPLANTACAO DA CULTURA DE PAZ NO PIRAMBU	518.448,80		518.448,80
06.181.0033.1079.0001	IMPLANTACAO DA CULTURA DE PAZ NO PIRAMBU	518.448,80		518.448,80
06.181.0033.1708.0000	IMPLANTACAO DO PLANO DE SEGURANCA PREVENTIVA	298.950,00		298.950,00
06.181.0033.1708.0001	IMPLANTACAO DO PLANO DE SEGURANCA PREVENTIVA	298.950,00		298.950,00
06.182.0000.0000.0000	DEFESA CIVIL	1.520.400,00	1.257.208,50	2.777.608,50
06.182.0034.0000.0000	COORDENACAO DAS ACOES DE PROTECAO E DEFESA CIVIL	1.520.400,00	1.257.208,50	2.777.608,50
06.182.0034.1110.0000	PROGRAMA DE LOCACAO SOCIAL	1.520.400,00		1.520.400,00
06.182.0034.1110.0001	PROGRAMA DE LOCACAO SOCIAL	1.520.400,00		1.520.400,00
06.182.0034.2036.0000	PROMOCAO DE ACOES EMERGENCIAIS EM CASOS DE DESASTRES NO MUNICIPIO		1.239.148,50	1.239.148,50
06.182.0034.2036.0001	PROMOCAO DE ACOES EMERGENCIAIS EM CASOS DE DESASTRES NO MUNICIPIO		1.239.148,50	1.239.148,50
06.182.0034.2037.0000	PROMOCAO E APOIO DE ACOES JUNTO AS COMUNIDADES PARA A PROMOCAO DO CONHECIMENTO E IDENTIFICACAO DE			
06.182.0034.2037.0001	RISCOS PROMOCAO E APOIO DE ACOES JUNTO AS COMUNIDADES PARA A PROMOCAO DO CONHECIMENTO E IDENTIFICACAO DE RISCOS			
06.182.0034.2038.0000	PROMOVER ACOES DE COMBATE A VULNERABILIDADE SOCIAL E DE PROTECAO E DEFESA CIVIL		18.060,00	18.060,00
06.182.0034.2038.0001	PROMOVER ACOES DE COMBATE A VULNERABILIDADE SOCIAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL		18.060,00	18.060,00
TOTAL		2.337.798,80	14.764.327,58	17.102.126,38

ORÇAMENTO GERAL

17101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CIDADADA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
06.000.0000.0000.0000	SEGURANCA PUBLICA	16.583.179,58	518.946,80	17.102.126,38
06.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	13.496.366,08		13.496.366,08
06.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	13.496.366,08		13.496.366,08
06.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	1.124.219,97		1.124.219,97
06.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO	1.124.219,97		1.124.219,97
06.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS	12.372.146,11		12.372.146,11
06.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	12.372.146,11		12.372.146,11
06.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	10.255,00	498,00	10.753,00
06.128.0148.0000.0000	PROGRAMA DE VALORIZACAO E QUALIFICACAO CONTINUADA DOS SERVIDORES	10.255,00	498,00	10.753,00
06.128.0148.2029.0000	CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SESEC, GUARDA MUNICIPAL E DEFESA CIVIL	10.255,00	498,00	10.753,00
06.128.0148.2029.0001	CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SESEC, GUARDA MUNICIPAL E DEFESA CIVIL			
06.128.0148.2029.0002	SISTEMA INTEGRADO DE EDUCACAO E VALORIZACAO PROFISSIONAL	10.255,00	498,00	10.753,00
06.181.0000.0000.0000	POLICIAMENTO	298.950,00	518.448,80	817.398,80
06.181.0033.0000.0000	SEGURANCA CIDADADA URBANA	298.950,00	518.448,80	817.398,80
06.181.0033.1079.0000	IMPLANTACAO DA CULTURA DE PAZ NO PIRAMBU		518.448,80	518.448,80
06.181.0033.1079.0001	IMPLANTACAO DA CULTURA DE PAZ NO PIRAMBU		518.448,80	518.448,80
06.181.0033.1708.0000	IMPLANTACAO DO PLANO DE SEGURANCA PREVENTIVA	298.950,00		298.950,00
06.181.0033.1708.0001	IMPLANTACAO DO PLANO DE SEGURANCA PREVENTIVA	298.950,00		298.950,00
06.182.0000.0000.0000	DEFESA CIVIL	2.777.608,50		2.777.608,50
06.182.0034.0000.0000	COORDENACAO DAS ACOES DE PROTECAO E DEFESA CIVIL	2.777.608,50		2.777.608,50
06.182.0034.1110.0000	PROGRAMA DE LOCACAO SOCIAL	1.520.400,00		1.520.400,00
06.182.0034.1110.0001	PROGRAMA DE LOCACAO SOCIAL	1.520.400,00		1.520.400,00
06.182.0034.2036.0000	PROMOCAO DE ACOES EMERGENCIAIS EM CASOS DE DESASTRES NO MUNICIPIO	1.239.148,50		1.239.148,50
06.182.0034.2036.0001	PROMOCAO DE ACOES EMERGENCIAIS EM CASOS DE DESASTRES NO MUNICIPIO	1.239.148,50		1.239.148,50
06.182.0034.2038.0000	PROMOVER ACOES DE COMBATE A VULNERABILIDADE SOCIAL E DE PROTECAO E DEFESA CIVIL	18.060,00		18.060,00
06.182.0034.2038.0001	PROMOVER ACOES DE COMBATE A VULNERABILIDADE SOCIAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL	18.060,00		18.060,00
TOTAL		16.583.179,58	518.946,80	17.102.126,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

17101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CIDADA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CIDADA	-	-	-	-
	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELAcoes EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CIDADA	-	17.102.126,38	-	-
TOTAL				17.102.126,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

17101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CIDADA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS		TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
		ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO			
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	22.159.446,00		22.159.446,00	17.063.871,38	5.095.574,62
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.471.746,00		12.471.746,00	12.372.146,11	99.599,89
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.687.700,00		9.687.700,00	4.691.725,27	4.995.974,73
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	488.327,00		488.327,00	38.255,00	450.072,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	488.327,00		488.327,00	38.255,00	450.072,00
TOTAL		22.647.773,00		22.647.773,00	17.102.126,38	5.545.646,62

ORÇAMENTO GERAL

17102 - GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			124.742.938,41
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			116.126.619,35
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		94.138.442,23	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	80.909,76		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93.838.935,41		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	5.326,48		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	190,08		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	204.519,55		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	8.560,95		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		21.988.177,12	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	21.988.177,12		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.616.319,06
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		8.616.319,06	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	2.760,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	837.734,23		
3.3.9.0.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	79.717,17		
3.3.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	38.542,31		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	323.164,89		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.528.653,92		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	4.353.511,37		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	443.457,39		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.777,78		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			889.167,45
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			889.167,45
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		889.167,45	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	889.167,45		
4.4.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
TOTAL				125.632.105,86

ORÇAMENTO GERAL

17102 - GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
06.000.0000.0000.0000	SEGURANCA PUBLICA	1.575.803,15	124.056.302,71	125.632.105,86
06.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		124.056.302,71	124.056.302,71
06.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		124.056.302,71	124.056.302,71
06.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		7.929.683,36	7.929.683,36
06.122.0001.2016.0002	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		7.929.683,36	7.929.683,36
06.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		116.126.619,35	116.126.619,35
06.122.0001.2195.0002	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		116.126.619,35	116.126.619,35
06.181.0000.0000.0000	POLICIAMENTO	554.983,03		554.983,03
06.181.0061.0000.0000	COORDENACAO DAS ACOES DA GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA	554.983,03		554.983,03
06.181.0061.1810.0000	ESTRUTURACAO DOS GRUPAMENTOS ESPECIALIZADOS DA GMF	554.983,03		554.983,03
06.181.0061.1810.0001	ESTRUTURACAO DOS GRUPAMENTOS ESPECIALIZADOS DA GMF	554.983,03		554.983,03
06.181.0061.1810.0002	REAPARELHAMENTO DO PELOTAO DO SALVAMENTO AQUATICO			
06.181.0061.1811.0000	ESTRUTURACAO DAS INSPETORIAS CIDADAS			
06.181.0061.1811.0001	ESTRUTURACAO DAS INSPETORIAS CIDADAS			
06.422.0000.0000.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	1.020.820,12		1.020.820,12
06.422.0061.0000.0000	COORDENACAO DAS ACOES DA GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA	1.020.820,12		1.020.820,12
06.422.0061.1809.0000	REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	1.020.820,12		1.020.820,12
06.422.0061.1809.0001	REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	1.020.820,12		1.020.820,12
06.422.0061.1809.0002	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA INDIVIDUAL EPI-ITERM - EP/LOM			
	TOTAL	1.575.803,15	124.056.302,71	125.632.105,86

ORÇAMENTO GERAL

17102 - GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
06.000.0000.0000.0000	SEGURANCA PUBLICA	125.632.105,86		125.632.105,86
06.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	124.056.302,71		124.056.302,71
06.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	124.056.302,71		124.056.302,71
06.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	7.929.683,36		7.929.683,36
06.122.0001.2016.0002	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	7.929.683,36		7.929.683,36
06.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	116.126.619,35		116.126.619,35
06.122.0001.2195.0002	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	116.126.619,35		116.126.619,35
06.181.0000.0000.0000	POLICIAMENTO	554.983,03		554.983,03
06.181.0061.0000.0000	COORDENACAO DAS ACOES DA GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA	554.983,03		554.983,03
06.181.0061.1810.0000	ESTRUTURACAO DOS GRUPAMENTOS ESPECIALIZADOS DA GMF	554.983,03		554.983,03
06.181.0061.1810.0001	ESTRUTURACAO DOS GRUPAMENTOS ESPECIALIZADOS DA GMF	554.983,03		554.983,03
06.181.0061.1810.0002	REAPARELHAMENTO DO PELOTAO DO SALVAMENTO AQUATICO			
06.181.0061.1811.0000	ESTRUTURACAO DAS INSPETORIAS CIDADAS			
06.181.0061.1811.0001	ESTRUTURACAO DAS INSPETORIAS CIDADAS			
06.422.0000.0000.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	1.020.820,12		1.020.820,12
06.422.0061.0000.0000	COORDENACAO DAS ACOES DA GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA	1.020.820,12		1.020.820,12
06.422.0061.1809.0000	REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	1.020.820,12		1.020.820,12
06.422.0061.1809.0001	REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	1.020.820,12		1.020.820,12
06.422.0061.1809.0002	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA INDIVIDUAL EPI-ITERM - EP/LOM			
	TOTAL	125.632.105,86		125.632.105,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

17102 - GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA	-	-	-	-
	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELACOES EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA	-	125.632.105,86	-	-
TOTAL				125.632.105,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

17102 - GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	127.943.446,00	7.000,00	127.950.446,00	124.742.938,41	3.207.507,59
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	116.203.398,00	5.000,00	116.208.398,00	116.126.619,35	81.778,65
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.740.048,00	2.000,00	11.742.048,00	8.616.319,06	3.125.728,94
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.025.508,00		2.025.508,00	889.167,45	1.136.340,55
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	2.025.508,00		2.025.508,00	889.167,45	1.136.340,55
TOTAL		129.968.954,00	7.000,00	129.975.954,00	125.632.105,86	4.343.848,14

ORÇAMENTO GERAL

17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CIDADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			141.806.809,79
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			128.498.765,46
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		104.536.227,12	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	86.584,50		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	103.381.030,12		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	318.190,69		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	67.701,97		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	263.692,79		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	8.560,95		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	410.466,10		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		23.962.538,34	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	23.962.538,34		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.308.044,33
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		13.308.044,33	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	9.120,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	909.748,41		
3.3.9.0.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.239.148,50		
3.3.9.0.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	79.717,17		
3.3.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	83.470,32		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	323.164,89		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.895.447,89		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	4.775.643,37		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			
3.3.9.0.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.520.400,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	463.406,00		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.777,78		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			927.422,45
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			927.422,45
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		927.422,45	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	927.422,45		
4.4.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
TOTAL				142.734.232,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CIDADA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
06.000.0000.0000.0000	SEGURANCA PUBLICA	3.913.601,95	138.820.630,29	142.734.232,24
06.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		137.552.668,79	137.552.668,79
06.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		137.552.668,79	137.552.668,79
06.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		9.053.903,33	9.053.903,33
06.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO		1.124.219,97	1.124.219,97
06.122.0001.2016.0002	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		7.929.683,36	7.929.683,36
06.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		128.498.765,46	128.498.765,46
06.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		12.372.146,11	12.372.146,11
06.122.0001.2195.0002	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		116.126.619,35	116.126.619,35
06.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		10.753,00	10.753,00
06.128.0148.0000.0000	PROGRAMA DE VALORIZACAO E QUALIFICACAO CONTINUADA DOS SERVIDORES		10.753,00	10.753,00
06.128.0148.2029.0000	CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SESEC, GUARDA MUNICIPAL E DEFESA CIVIL		10.753,00	10.753,00
06.128.0148.2029.0001	CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SESEC, GUARDA MUNICIPAL E DEFESA CIVIL			
06.128.0148.2029.0002	SISTEMA INTEGRADO DE EDUCACAO E VALORIZACAO PROFISSIONAL		10.753,00	10.753,00
06.181.0000.0000.0000	POLICIAMENTO	1.372.381,83		1.372.381,83
06.181.0033.0000.0000	SEGURANCA CIDADA URBANA	817.398,80		817.398,80
06.181.0033.1079.0000	IMPLANTACAO DA CULTURA DE PAZ NO PIRAMBU	518.448,80		518.448,80
06.181.0033.1079.0001	IMPLANTACAO DA CULTURA DE PAZ NO PIRAMBU	518.448,80		518.448,80
06.181.0033.1080.0000	REALIZACAO DE ACOES VISANDO O FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL			
06.181.0033.1080.0001	REALIZACAO DE ACOES VISANDO O FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL			
06.181.0033.1708.0000	IMPLANTACAO DO PLANO DE SEGURANCA PREVENTIVA	298.950,00		298.950,00
06.181.0033.1708.0001	IMPLANTACAO DO PLANO DE SEGURANCA PREVENTIVA	298.950,00		298.950,00
06.181.0061.0000.0000	COORDENACAO DAS ACOES DA GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA	554.983,03		554.983,03
06.181.0061.1810.0000	ESTRUTURACAO DOS GRUPAMENTOS ESPECIALIZADOS DA GMF	554.983,03		554.983,03
06.181.0061.1810.0001	ESTRUTURACAO DOS GRUPAMENTOS ESPECIALIZADOS DA GMF	554.983,03		554.983,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CIDADADA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
06.182.0000.0000.0000	DEFESA CIVIL	1.520.400,00	1.257.208,50	2.777.608,50
06.182.0034.0000.0000	COORDENACAO DAS ACOES DE PROTECAO E DEFESA CIVIL	1.520.400,00	1.257.208,50	2.777.608,50
06.182.0034.1110.0000	PROGRAMA DE LOCACAO SOCIAL	1.520.400,00		1.520.400,00
06.182.0034.1110.0001	PROGRAMA DE LOCACAO SOCIAL	1.520.400,00		1.520.400,00
06.182.0034.2036.0000	PROMOCAO DE ACOES EMERGENCIAIS EM CASOS DE DESASTRES NO MUNICIPIO		1.239.148,50	1.239.148,50
06.182.0034.2036.0001	PROMOCAO DE ACOES EMERGENCIAIS EM CASOS DE DESASTRES NO MUNICIPIO		1.239.148,50	1.239.148,50
06.182.0034.2038.0000	PROMOVER ACOES DE COMBATE A VULNERABILIDADE SOCIAL E DE PROTECAO E DEFESA CIVIL		18.060,00	18.060,00
06.182.0034.2038.0001	PROMOVER ACOES DE COMBATE A VULNERABILIDADE SOCIAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL		18.060,00	18.060,00
06.422.0000.0000.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	1.020.820,12		1.020.820,12
06.422.0061.0000.0000	COORDENACAO DAS ACOES DA GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA	1.020.820,12		1.020.820,12
06.422.0061.1809.0000	REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	1.020.820,12		1.020.820,12
06.422.0061.1809.0001	REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	1.020.820,12		1.020.820,12
06.422.0061.1809.0002	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA INDIVIDUAL EPI-ITERM - EP/LOM			
TOTAL		3.913.601,95	138.820.630,29	142.734.232,24

ORÇAMENTO GERAL

18101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			63.477.841,34
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			18.457.768,96
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		16.235.006,92	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	2.471,52		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.761.244,16		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	623.367,35		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.617,05		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	140.260,08		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	23.433,17		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.682.613,59		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		2.222.762,04	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	2.222.762,04		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			45.020.072,38
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		45.020.072,38	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	27.900,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.523.247,17		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	466.846,15		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	12.715.648,61		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	26.580.543,13		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	218.563,20		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.348,52		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	483.975,60		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.588.917,25
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			3.588.917,25
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		3.588.917,25	
4.4.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	243.950,00		
4.4.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.715.621,07		
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	862.619,50		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	766.726,68		
TOTAL				67.066.758,59

ORÇAMENTO GERAL

18101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	3.817.135,15	63.249.623,44	67.066.758,59
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	2.071.195,40	57.335.218,04	59.406.413,44
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		32.557.638,15	32.557.638,15
04.122.0001.1125.0000	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E SELECAO DE PESSOAL			
04.122.0001.1125.0005	REALIZAR CONCURSOS E SELECOES			
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		14.099.869,19	14.099.869,19
04.122.0001.2016.0009	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		14.099.869,19	14.099.869,19
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		18.457.768,96	18.457.768,96
04.122.0001.2195.0008	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		18.457.768,96	18.457.768,96
04.122.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	862.619,50		862.619,50
04.122.0006.1604.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	862.619,50		862.619,50
04.122.0006.1604.0002	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	862.619,50		862.619,50
04.122.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES	708.720,50		708.720,50
04.122.0082.1029.0000	DESENVOLVIMENTO DE ACOES CIENTIFICO-SOCIO-CULTURAI			
04.122.0082.1029.0001	DESENVOLVIMENTO DE ACOES CIENTIFICO-SOCIO-CULTURAI			
04.122.0082.1543.0000	IMPLANTACAO DO PLANO DE CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES	708.720,50		708.720,50
04.122.0082.1543.0001	IMPLANTACAO DO PLANO DE CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES (PROFISSIONAL E GERENCIAL)	708.720,50		708.720,50
04.122.0082.1548.0000	PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA DOS SERVIDORES			
04.122.0082.1548.0001	PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA DOS SERVIDORES (SAUDE, SEGURANCA DO TRABALHO E PREPARACAO PARA APOSENTADORIA) INTAMENTE COM O IPM E IMPARH			
04.122.0153.0000.0000	MODERNIZACAO DA GESTAO DE RECURSOS LOGISTICOS E SERVICOS COMPARTILHADOS	354.386,00	24.754.350,13	25.108.736,13
04.122.0153.1072.0000	IMPLANTACAO DO ARQUIVO CENTRAL DA PMF	354.386,00		354.386,00
04.122.0153.1072.0001	IMPLANTACAO DO ARQUIVO CENTRAL DA PMF	354.386,00		354.386,00
04.122.0153.2035.0000	MANUTENCAO DO ARQUIVO CENTRAL PMF		264.281,62	264.281,62
04.122.0153.2035.0001	MANUTENCAO DO ARQUIVO CENTRAL DA PMF		264.281,62	264.281,62
04.122.0153.2555.0000	GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PMF		21.455.711,66	21.455.711,66
04.122.0153.2555.0001	LOCACAO DE VEICULOS		17.333.061,66	17.333.061,66
04.122.0153.2555.0002	MANUTENCAO E OPERACAO DA FROTA		4.122.650,00	4.122.650,00
04.122.0153.2594.0000	LOCACAO DE IMOVEIS E CORRELATOS DA GESTAO		3.034.356,85	3.034.356,85
04.122.0153.2594.0001	REGULARIZACAO DE ALUGUEIS E CORRELATOS DE GESTAO		3.034.356,85	3.034.356,85
04.122.0155.0000.0000	GESTAO DE PATRIMONIO		23.229,76	23.229,76

ORÇAMENTO GERAL

18101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.122.0155.2722.0000	REGULARIZACAO DE BENS IMOVEIS E ATUALIZACAO DE BANCO DE INFORMACOES INTERNAS		23.229,76	23.229,76
04.122.0155.2722.0001	PROMOCAO DE ACOES DE REGULARIZACAO DE BENS IMOVEIS E ATUALIZACAO DE BANCO DE INFORMACOES INTERNAS		23.229,76	23.229,76
04.122.0165.0000.0000	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA GESTAO MUNICIPAL	145.469,40		145.469,40
04.122.0165.1119.0000	REALIZACAO DE PROJETOS DE MODERNIZACAO ORGANIZACIONAL	145.469,40		145.469,40
04.122.0165.1119.0001	REALIZACAO DE PROJETOS DE MODERNIZACAO ORGANIZACIONAL	145.469,40		145.469,40
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.745.939,75	5.914.405,40	7.660.345,15
04.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	968.867,95		968.867,95
04.126.0001.1065.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TIC	2.499,00		2.499,00
04.126.0001.1065.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TIC	2.499,00		2.499,00
04.126.0001.1069.0000	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS CORPORATIVOS PARA OS NEGOCIOS SEPOG	966.368,95		966.368,95
04.126.0001.1069.0001	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS CORPORATIVOS PARA OS NEGOCIOS SEPOG	966.368,95		966.368,95
04.126.0001.2030.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DE TIC			
04.126.0001.2030.0001	AQUISICAO DE MATERIAL DE REPOSICAO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO			
04.126.0106.0000.0000	GESTAO CORPORATIVA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	777.071,80	5.914.405,40	6.691.477,20
04.126.0106.1062.0000	IMPLANTACAO E AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE TIC DA PMF	7.962,68		7.962,68
04.126.0106.1062.0001	IMPLANTACAO E AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE TIC DA PMF	7.962,68		7.962,68
04.126.0106.1404.0000	IMPLANTACAO DO DATACENTER CORPORATIVO	19.950,00		19.950,00
04.126.0106.1404.0001	IMPLANTACAO DO DATACENTER CORPORATIVO	19.950,00		19.950,00
04.126.0106.1406.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	525.159,12		525.159,12
04.126.0106.1406.0001	RENOVACAO DO PARQUE TECNOLOGICO	525.159,12		525.159,12
04.126.0106.1412.0000	PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DE TIC	224.000,00		224.000,00
04.126.0106.1412.0001	ELABORACAO E IMPLANTACAO DO PLANO DIRETOR DE SEGURANCA DA INFORMACAO	224.000,00		224.000,00
04.126.0106.2031.0000	MANUTENCAO DA REDE CORPORATIVA MULTI-SERVICOS		607.561,24	607.561,24
04.126.0106.2031.0001	MANUTENCAO DA REDE CORPORATIVA MULTI-SERVICOS		607.561,24	607.561,24
04.126.0106.2032.0000	OPERACAO E MANUTENCAO DA REDE DE TIC DA PMF		5.275.464,88	5.275.464,88
04.126.0106.2032.0001	MANUTENCAO DA REDE FIBRAFOR		4.000.077,78	4.000.077,78
04.126.0106.2032.0002	LINK DE INTERNET		1.275.387,10	1.275.387,10
04.126.0106.2033.0000	IMPLANTACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO		31.379,28	31.379,28
04.126.0106.2033.0001	IMPLANTACAO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO		31.379,28	31.379,28
TOTAL		3.817.135,15	63.249.623,44	67.066.758,59

ORÇAMENTO GERAL

18101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	64.672.440,61	2.394.317,98	67.066.758,59
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	58.454.832,70	951.580,74	59.406.413,44
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	32.516.452,80	41.185,35	32.557.638,15
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	14.058.683,84	41.185,35	14.099.869,19
04.122.0001.2016.0009	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	14.058.683,84	41.185,35	14.099.869,19
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	18.457.768,96		18.457.768,96
04.122.0001.2195.0008	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	18.457.768,96		18.457.768,96
04.122.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	15.714,11	846.905,39	862.619,50
04.122.0006.1604.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	15.714,11	846.905,39	862.619,50
04.122.0006.1604.0002	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	15.714,11	846.905,39	862.619,50
04.122.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES	645.230,50	63.490,00	708.720,50
04.122.0082.1543.0000	IMPLANTACAO DO PLANO DE CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES	645.230,50	63.490,00	708.720,50
04.122.0082.1543.0001	IMPLANTACAO DO PLANO DE CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES (PROFISSIONAL E GERENCIAL)	645.230,50	63.490,00	708.720,50
04.122.0153.0000.0000	MODERNIZACAO DA GESTAO DE RECURSOS LOGISTICOS E SERVICOS COMPARTILHADOS	25.108.736,13		25.108.736,13
04.122.0153.1072.0000	IMPLANTACAO DO ARQUIVO CENTRAL DA PMF	354.386,00		354.386,00
04.122.0153.1072.0001	IMPLANTACAO DO ARQUIVO CENTRAL DA PMF	354.386,00		354.386,00
04.122.0153.2035.0000	MANUTENCAO DO ARQUIVO CENTRAL PMF	264.281,62		264.281,62
04.122.0153.2035.0001	MANUTENCAO DO ARQUIVO CENTRAL DA PMF	264.281,62		264.281,62
04.122.0153.2555.0000	GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PMF	21.455.711,66		21.455.711,66
04.122.0153.2555.0001	LOCACAO DE VEICULOS	17.333.061,66		17.333.061,66
04.122.0153.2555.0002	MANUTENCAO E OPERACAO DA FROTA	4.122.650,00		4.122.650,00
04.122.0153.2594.0000	LOCACAO DE IMOVEIS E CORRELATOS DA GESTAO	3.034.356,85		3.034.356,85
04.122.0153.2594.0001	REGULARIZACAO DE ALUGUEIS E CORRELATOS DE GESTAO	3.034.356,85		3.034.356,85
04.122.0155.0000.0000	GESTAO DE PATRIMONIO	23.229,76		23.229,76
04.122.0155.2722.0000	REGULARIZACAO DE BENS IMOVEIS E ATUALIZACAO DE BANCO DE INFORMACOES INTERNAS	23.229,76		23.229,76
04.122.0155.2722.0001	PROMOCAO DE ACOES DE REGULARIZACAO DE BENS IMOVEIS E ATUALIZACAO DE BANCO DE INFORMACOES INTERNAS	23.229,76		23.229,76
04.122.0165.0000.0000	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA GESTAO MUNICIPAL	145.469,40		145.469,40
04.122.0165.1119.0000	REALIZACAO DE PROJETOS DE MODERNIZACAO ORGANIZACIONAL	145.469,40		145.469,40

ORÇAMENTO GERAL

18101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.122.0165.1119.0001	REALIZACAO DE PROJETOS DE MODERNIZACAO ORGANIZACIONAL	145.469,40		145.469,40
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	6.217.607,91	1.442.737,24	7.660.345,15
04.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	279.659,83	689.208,12	968.867,95
04.126.0001.1065.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TIC		2.499,00	2.499,00
04.126.0001.1065.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TIC		2.499,00	2.499,00
04.126.0001.1069.0000	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS CORPORATIVOS PARA OS NEGOCIOS SEPOG	279.659,83	686.709,12	966.368,95
04.126.0001.1069.0001	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS CORPORATIVOS PARA OS NEGOCIOS SEPOG	279.659,83	686.709,12	966.368,95
04.126.0106.0000.0000	GESTAO CORPORATIVA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	5.937.948,08	753.529,12	6.691.477,20
04.126.0106.1062.0000	IMPLANTACAO E AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE TIC DA PMF	7.962,68		7.962,68
04.126.0106.1062.0001	IMPLANTACAO E AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE TIC DA PMF	7.962,68		7.962,68
04.126.0106.1404.0000	IMPLANTACAO DO DATACENTER CORPORATIVO		19.950,00	19.950,00
04.126.0106.1404.0001	IMPLANTACAO DO DATACENTER CORPORATIVO		19.950,00	19.950,00
04.126.0106.1406.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	15.580,00	509.579,12	525.159,12
04.126.0106.1406.0001	RENOVACAO DO PARQUE TECNOLÓGICO	15.580,00	509.579,12	525.159,12
04.126.0106.1412.0000	PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DE TIC		224.000,00	224.000,00
04.126.0106.1412.0001	ELABORACAO E IMPLANTACAO DO PLANO DIRETOR DE SEGURANCA DA INFORMACAO		224.000,00	224.000,00
04.126.0106.2031.0000	MANUTENCAO DA REDE CORPORATIVA MULTI-SERVICOS	607.561,24		607.561,24
04.126.0106.2031.0001	MANUTENCAO DA REDE CORPORATIVA MULTI-SERVICOS	607.561,24		607.561,24
04.126.0106.2032.0000	OPERACAO E MANUTENCAO DA REDE DE TIC DA PMF	5.275.464,88		5.275.464,88
04.126.0106.2032.0001	MANUTENCAO DA REDE FIBRAFOR	4.000.077,78		4.000.077,78
04.126.0106.2032.0002	LINK DE INTERNET	1.275.387,10		1.275.387,10
04.126.0106.2033.0000	IMPLANTACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO	31.379,28		31.379,28
04.126.0106.2033.0001	IMPLANTACAO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO	31.379,28		31.379,28
	TOTAL	64.672.440,61	2.394.317,98	67.066.758,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

18101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	-	-	-	67.066.758,59
TOTAL				67.066.758,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

18101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	74.885.013,00	197.000,00	75.082.013,00	63.477.841,34	11.604.171,66
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.617.020,00	10.000,00	18.627.020,00	18.457.768,96	169.251,04
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.267.993,00	187.000,00	56.454.993,00	45.020.072,38	11.434.920,62
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	13.208.169,00	20.950,00	13.229.119,00	3.588.917,25	9.640.201,75
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	13.208.169,00	20.950,00	13.229.119,00	3.588.917,25	9.640.201,75
	TOTAL	88.093.182,00	217.950,00	88.311.132,00	67.066.758,59	21.244.373,41

ORÇAMENTO GERAL

18102 - CENTRAL DE LICITACOES DA PREFEITURA DE FORTALEZA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			8.609.624,25
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.616.537,76
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		7.376.021,16	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS			
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.072.860,93		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.275.056,28		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.357,08		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	11.746,87		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		240.516,60	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	240.516,60		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			993.086,49
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		993.086,49	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL			
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	17.766,25		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO			
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA			
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	708.528,24		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	266.792,00		
TOTAL				8.609.624,25

ORÇAMENTO GERAL

18102 - CENTRAL DE LICITACOES DA PREFEITURA DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO		8.609.624,25	8.609.624,25
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		8.609.624,25	8.609.624,25
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		8.047.321,79	8.047.321,79
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		430.784,03	430.784,03
04.122.0001.2016.0010	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		430.784,03	430.784,03
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.616.537,76	7.616.537,76
04.122.0001.2195.0009	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.616.537,76	7.616.537,76
04.122.0176.0000.0000	COMUNICACAO INSTITUCIONAL E APOIO AS POLITICAS PUBLICAS		562.302,46	562.302,46
04.122.0176.2475.0000	CRIACAO, PRODUCAO E VEICULACAO DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL		562.302,46	562.302,46
04.122.0176.2475.0005	PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTES A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, CONTRATOS, CONVÊNIOS E ADITIVOS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DO PODER EXECUTIVO		562.302,46	562.302,46
TOTAL			8.609.624,25	8.609.624,25

ORÇAMENTO GERAL

18102 - CENTRAL DE LICITACOES DA PREFEITURA DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	8.609.624,25		8.609.624,25
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	8.609.624,25		8.609.624,25
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	8.047.321,79		8.047.321,79
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	430.784,03		430.784,03
04.122.0001.2016.0010	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	430.784,03		430.784,03
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	7.616.537,76		7.616.537,76
04.122.0001.2195.0009	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	7.616.537,76		7.616.537,76
04.122.0176.0000.0000	COMUNICACAO INSTITUCIONAL E APOIO AS POLITICAS PUBLICAS	562.302,46		562.302,46
04.122.0176.2475.0000	CRIACAO, PRODUCAO E VEICULACAO DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL	562.302,46		562.302,46
04.122.0176.2475.0005	PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTES A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, CONTRATOS, CONVÊNIOS E ADITIVOS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DO PODER EXECUTIVO	562.302,46		562.302,46
TOTAL		8.609.624,25		8.609.624,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

18102 - CENTRAL DE LICITACOES DA PREFEITURA DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
CENTRAL DE LICITACOES DA PREFEITURA DE FORTALEZA	-	-	-	8.609.624,25
TOTAL				8.609.624,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

18102 - CENTRAL DE LICITACOES DA PREFEITURA DE FORTALEZA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	9.354.397,00	1.272.100,00	10.626.497,00	8.609.624,25	2.016.872,75
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.528.497,00	36.000,00	8.564.497,00	7.616.537,76	947.959,24
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	825.900,00	1.236.100,00	2.062.000,00	993.086,49	1.068.913,51
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	90.000,00		90.000,00		90.000,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	90.000,00		90.000,00		90.000,00
	TOTAL	9.444.397,00	1.272.100,00	10.716.497,00	8.609.624,25	2.106.872,75

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			12.860.127,55
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.353.282,42
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		6.369.045,08	
3.1.9.0.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	532.530,93		
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.284,54		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.376.826,74		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	250.286,18		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.878,20		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	124.834,95		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.997,32		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	56.406,22		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS		984.237,34	
3.1.9.1.13	FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL OBRIGACOES PATRONAIS	984.237,34		
3.1.9.1.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.506.845,13
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		5.437.703,37	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL			
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	139.255,42		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.789.720,67		
3.3.9.0.37	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	628.916,53		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	910.449,20		
3.3.9.0.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	77.384,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	736.308,79		
3.3.9.0.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	155.668,76		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES			
3.3.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS		69.141,76	
3.3.9.1.93	FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	69.141,76		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			33.494,13
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			33.494,13
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		33.494,13	
4.4.9.0.51	OBRA E INSTALAÇÕES			
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.494,13		
TOTAL				12.893.621,68

ORÇAMENTO GERAL

18201 - INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	3.310.649,30	9.068.182,58	12.378.831,88
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	3.206.128,54	9.068.182,58	12.274.311,12
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	29.019,13	9.068.182,58	9.097.201,71
04.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	29.019,13		29.019,13
04.122.0001.1796.0002	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOVEIS, UTENSILIOS E VEICULOS	29.019,13		29.019,13
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.722.778,36	1.722.778,36
04.122.0001.2016.0011	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.722.778,36	1.722.778,36
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.345.404,22	7.345.404,22
04.122.0001.2195.0010	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.345.404,22	7.345.404,22
04.122.0145.0000.0000	PROGRAMA DE CONCURSOS E SELECOES	3.177.109,41		3.177.109,41
04.122.0145.1125.0000	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E SELECAO DE PESSOAL	3.177.109,41		3.177.109,41
04.122.0145.1125.0001	REALIZAR CONCURSOS E SELECOES	3.177.109,41		3.177.109,41
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	4.475,00		4.475,00
04.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	4.475,00		4.475,00
04.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	4.475,00		4.475,00
04.126.0001.1005.0005	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	4.475,00		4.475,00
04.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	100.045,76		100.045,76
04.128.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES	100.045,76		100.045,76
04.128.0082.1466.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES - FORMACAO CONTINUADA	100.045,76		100.045,76
04.128.0082.1466.0001	EXECUCAO DE QUALIFICACAO CONTINUADA DE SERIDORES	100.045,76		100.045,76
12.000.0000.0000.0000	EDUCACAO	433.509,40		433.509,40
12.362.0000.0000.0000	ENSINO MEDIO	288.929,40		288.929,40
12.362.0145.0000.0000	PROGRAMA DE CONCURSOS E SELECOES	288.929,40		288.929,40
12.362.0145.1820.0000	REALIZAR SELECAO DE NOVOS ESTUDANTES PARA O CENTRO DE LINGUAS	288.929,40		288.929,40
12.362.0145.1820.0001	REALIZAR SELECAO DE NOVOS ESTUDANTES PARA O CENTRO DE LINGUAS	288.929,40		288.929,40
12.363.0000.0000.0000	ENSINO PROFISSIONAL	144.580,00		144.580,00
12.363.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA	144.580,00		144.580,00

ORÇAMENTO GERAL

18201 - INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
12.363.0064.1383.0000	QUALIFICACAO E PROMOCAO DE JOVENS EMPREENDEDORES	24.580,00		24.580,00
12.363.0064.1383.0001	QUALIFICACAO E PROMOCAO DE JOVENS EMPREENDEDORES	24.580,00		24.580,00
12.363.0064.1482.0000	REALIZACAO DE CURSOS E EXTENSOES EM LINGUAS	120.000,00		120.000,00
12.363.0064.1482.0001	REALIZACAO DE CURSOS E EXTENSOES EM LINGUAS	120.000,00		120.000,00
28.000.0000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		81.280,40	81.280,40
28.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		81.280,40	81.280,40
28.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		81.280,40	81.280,40
28.846.0012.0001.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		73.402,20	73.402,20
28.846.0012.0001.0001	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		73.402,20	73.402,20
28.846.0012.0002.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		7.878,20	7.878,20
28.846.0012.0002.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		7.878,20	7.878,20
	TOTAL	3.744.158,70	9.149.462,98	12.893.621,68

ORÇAMENTO GERAL

18201 - INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	12.378.831,88		12.378.831,88
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	12.274.311,12		12.274.311,12
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	9.097.201,71		9.097.201,71
04.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	29.019,13		29.019,13
04.122.0001.1796.0002	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOVEIS, UTENSILIOS E VEICULOS	29.019,13		29.019,13
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	1.722.778,36		1.722.778,36
04.122.0001.2016.0011	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	1.722.778,36		1.722.778,36
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS	7.345.404,22		7.345.404,22
04.122.0001.2195.0010	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	7.345.404,22		7.345.404,22
04.122.0145.0000.0000	PROGRAMA DE CONCURSOS E SELECOES	3.177.109,41		3.177.109,41
04.122.0145.1125.0000	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E SELECAO DE PESSOAL	3.177.109,41		3.177.109,41
04.122.0145.1125.0001	REALIZAR CONCURSOS E SELECOES	3.177.109,41		3.177.109,41
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	4.475,00		4.475,00
04.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	4.475,00		4.475,00
04.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	4.475,00		4.475,00
04.126.0001.1005.0005	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	4.475,00		4.475,00
04.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	100.045,76		100.045,76
04.128.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES	100.045,76		100.045,76
04.128.0082.1466.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES - FORMACAO CONTINUADA	100.045,76		100.045,76
04.128.0082.1466.0001	EXECUCAO DE QUALIFICACAO CONTINUADA DE SERIDORES	100.045,76		100.045,76
12.000.0000.0000.0000	EDUCACAO	433.509,40		433.509,40
12.362.0000.0000.0000	ENSINO MEDIO	288.929,40		288.929,40
12.362.0145.0000.0000	PROGRAMA DE CONCURSOS E SELECOES	288.929,40		288.929,40
12.362.0145.1820.0000	REALIZAR SELECAO DE NOVOS ESTUDANTES PARA O CENTRO DE LINGUAS	288.929,40		288.929,40
12.362.0145.1820.0001	REALIZAR SELECAO DE NOVOS ESTUDANTES PARA O CENTRO DE LINGUAS	288.929,40		288.929,40

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	144.580,00		144.580,00
12.363.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA	144.580,00		144.580,00
12.363.0064.1383.0000	QUALIFICACAO E PROMOCAO DE JOVENS EMPREENDEDORES	24.580,00		24.580,00
12.363.0064.1383.0001	QUALIFICACAO E PROMOCAO DE JOVENS EMPREENDEDORES	24.580,00		24.580,00
12.363.0064.1482.0000	REALIZACAO DE CURSOS E EXTENSOES EM LINGUAS	120.000,00		120.000,00
12.363.0064.1482.0001	REALIZACAO DE CURSOS E EXTENSOES EM LINGUAS	120.000,00		120.000,00
28.000.0000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	81.280,40		81.280,40
28.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	81.280,40		81.280,40
28.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	81.280,40		81.280,40
28.846.0012.0001.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	73.402,20		73.402,20
28.846.0012.0001.0001	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	73.402,20		73.402,20
28.846.0012.0002.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL	7.878,20		7.878,20
28.846.0012.0002.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL	7.878,20		7.878,20
	TOTAL	12.893.621,68		12.893.621,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

18201 - INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	-	-	-	12.378.831,88
INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	-	-	-	433.509,40
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	-	-	-	81.280,40
TOTAL				12.893.621,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

18201 - INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	14.082.918,00	426.000,00	14.508.918,00	12.860.127,55	1.648.790,45
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.450.641,00	20.000,00	7.470.641,00	7.353.282,42	117.358,58
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.632.277,00	406.000,00	7.038.277,00	5.506.845,13	1.531.431,87
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	344.475,00		344.475,00	33.494,13	310.980,87
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	344.475,00		344.475,00	33.494,13	310.980,87
TOTAL		14.427.393,00	426.000,00	14.853.393,00	12.893.621,68	1.959.771,32

ORÇAMENTO GERAL

18202 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - PREVFOR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			643.899.757,44
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			626.106.892,70
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		624.960.810,08	
3.1.9.0.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	517.254.630,39		
3.1.9.0.03	PENSOES	97.788.520,29		
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	65.226,99		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.148.555,27		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	154.239,75		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	749,16		
3.1.9.0.91	SENTENCAS JUDICIAIS	413.025,44		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.784.320,42		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	351.542,37		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		1.146.082,62	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.146.082,62		
3.1.9.1.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.792.864,74
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		17.333.485,17	
3.3.9.0.10	OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL			
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	10.650,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	102.749,01		
3.3.9.0.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	84.000,00		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	464.353,83		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	7.388.023,47		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.402.694,50		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	46.512,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.805.502,31		

ORÇAMENTO GERAL

18202 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - PREVFOR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.3.9.0.91	SENTENCAS JUDICIAIS			
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	29.000,05		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
3.3.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		459.379,57	
3.3.9.1.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	450.911,14		
3.3.9.1.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	8.468,43		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.333.930,29
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			2.333.930,29
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		2.333.930,29	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	1.224.677,83		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.109.252,46		
TOTAL				646.233.687,73

ORÇAMENTO GERAL

18202 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - PREVFOR

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
09.000.0000.0000.0000	PREVIDENCIA SOCIAL	2.337.672,49	643.896.015,24	646.233.687,73
09.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	2.249.400,83	643.896.015,24	646.145.416,07
09.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	2.249.400,83	643.482.989,80	645.732.390,63
09.122.0001.1545.0000	CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DO IPM	1.224.677,83		1.224.677,83
09.122.0001.1545.0001	CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DO IPM	1.224.677,83		1.224.677,83
09.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	1.024.723,00		1.024.723,00
09.122.0001.1796.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOVEIS, UTENSILIOS E VEICULOS	1.024.723,00		1.024.723,00
09.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		17.789.122,54	17.789.122,54
09.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		17.789.122,54	17.789.122,54
09.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.904.787,53	7.904.787,53
09.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.904.787,53	7.904.787,53
09.122.0001.2900.0000	PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		617.789.079,73	617.789.079,73
09.122.0001.2900.0001	PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA DO MUNICIPIO DE FORTALEZA		617.789.079,73	617.789.079,73
09.122.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		413.025,44	413.025,44
09.122.0012.0007.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		413.025,44	413.025,44
09.122.0012.0007.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		413.025,44	413.025,44
09.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	88.271,66		88.271,66
09.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	88.271,66		88.271,66
09.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	88.271,66		88.271,66
09.126.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	88.271,66		88.271,66
	TOTAL	2.337.672,49	643.896.015,24	646.233.687,73

ORÇAMENTO GERAL

18202 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - PREVFOR

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
09.000.0000.0000.0000	PREVIDENCIA SOCIAL		646.233.687,73	646.233.687,73
09.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		646.145.416,07	646.145.416,07
09.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		645.732.390,63	645.732.390,63
09.122.0001.1545.0000	CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DO IPM		1.224.677,83	1.224.677,83
09.122.0001.1545.0001	CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DO IPM		1.224.677,83	1.224.677,83
09.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS		1.024.723,00	1.024.723,00
09.122.0001.1796.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOVEIS, UTENSILIOS E VEICULOS		1.024.723,00	1.024.723,00
09.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		17.789.122,54	17.789.122,54
09.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		17.789.122,54	17.789.122,54
09.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.904.787,53	7.904.787,53
09.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.904.787,53	7.904.787,53
09.122.0001.2900.0000	PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		617.789.079,73	617.789.079,73
09.122.0001.2900.0001	PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA DO MUNICIPIO DE FORTALEZA		617.789.079,73	617.789.079,73
09.122.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		413.025,44	413.025,44
09.122.0012.0007.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		413.025,44	413.025,44
09.122.0012.0007.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		413.025,44	413.025,44
09.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		88.271,66	88.271,66
09.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		88.271,66	88.271,66
09.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI		88.271,66	88.271,66
09.126.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI		88.271,66	88.271,66
	TOTAL		646.233.687,73	646.233.687,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

18202 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - PREVFOR

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - PREVFOR	646.233.687,73	-	-	-
TOTAL				646.233.687,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

18202 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - PREVFOR

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	649.342.066,00	480.000,00	649.822.066,00	643.899.757,44	5.922.308,56
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	627.234.302,00		627.234.302,00	626.106.892,70	1.127.409,30
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.107.764,00	480.000,00	22.587.764,00	17.792.864,74	4.794.899,26
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.443.141,00		2.443.141,00	2.333.930,29	109.210,71
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	2.443.141,00		2.443.141,00	2.333.930,29	109.210,71
TOTAL		651.785.207,00	480.000,00	652.265.207,00	646.233.687,73	6.031.519,27

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			105.706.057,44
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.643.986,79
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		7.445.495,43	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.195,11		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.029.272,56		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS			
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	696,16		
3.1.9.0.91	SENTENCAS JUDICIAIS	1.386.187,63		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	28.143,97		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		1.198.491,36	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.198.491,36		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			97.062.070,65
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		97.054.787,23	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	597.852,05		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.491.242,59		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	2.394.534,81		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	70.270.213,01		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	39.544,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.105.736,15		
3.3.9.0.91	SENTENCAS JUDICIAIS	174.348,98		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.980.923,54		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	392,10		
3.3.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		7.283,42	
3.3.9.1.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	340,50		
3.3.9.1.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.909,20		
3.3.9.1.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.033,72		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			130.000,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			130.000,00
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		130.000,00	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES			
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00		
TOTAL				105.836.057,44

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	3.233.976,72	102.602.080,72	105.836.057,44
10.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		102.602.080,72	102.602.080,72
10.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		101.041.544,11	101.041.544,11
10.122.0001.1942.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS			
10.122.0001.1942.0001	CONSTRUCAO, APLIACAO, REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS			
10.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		9.184.258,00	9.184.258,00
10.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		9.184.258,00	9.184.258,00
10.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.257.799,16	7.257.799,16
10.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.257.799,16	7.257.799,16
10.122.0001.2941.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE		84.599.486,95	84.599.486,95
10.122.0001.2941.0001	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE		84.599.486,95	84.599.486,95
10.122.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		1.560.536,61	1.560.536,61
10.122.0012.0008.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		1.560.536,61	1.560.536,61
10.122.0012.0008.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		1.560.536,61	1.560.536,61
10.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	3.233.976,72		3.233.976,72
10.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	3.233.976,72		3.233.976,72
10.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	3.233.976,72		3.233.976,72
10.126.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	3.233.976,72		3.233.976,72
	TOTAL	3.233.976,72	102.602.080,72	105.836.057,44

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		105.836.057,44	105.836.057,44
10.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		102.602.080,72	102.602.080,72
10.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		101.041.544,11	101.041.544,11
10.122.0001.1942.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS			
10.122.0001.1942.0001	CONSTRUCAO, APLIACAO, REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS			
10.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		9.184.258,00	9.184.258,00
10.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		9.184.258,00	9.184.258,00
10.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		7.257.799,16	7.257.799,16
10.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.257.799,16	7.257.799,16
10.122.0001.2941.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE		84.599.486,95	84.599.486,95
10.122.0001.2941.0001	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE		84.599.486,95	84.599.486,95
10.122.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		1.560.536,61	1.560.536,61
10.122.0012.0008.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		1.560.536,61	1.560.536,61
10.122.0012.0008.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		1.560.536,61	1.560.536,61
10.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		3.233.976,72	3.233.976,72
10.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		3.233.976,72	3.233.976,72
10.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI		3.233.976,72	3.233.976,72
10.126.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI		3.233.976,72	3.233.976,72
10.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS			
10.128.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES			
10.128.0082.2713.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES			
10.128.0082.2713.0001	CAPACITACAO DE SERVIDORES			
	TOTAL		105.836.057,44	105.836.057,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

18203 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO	-	105.836.057,44	-	-
TOTAL				105.836.057,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

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	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	132.733.826,00	32.000,00	132.765.826,00	105.706.057,44	27.059.768,56
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.422.240,00		9.422.240,00	8.643.986,79	778.253,21
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	123.311.586,00	32.000,00	123.343.586,00	97.062.070,65	26.281.515,35
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	352.000,00	21.000,00	373.000,00	130.000,00	243.000,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	352.000,00	21.000,00	373.000,00	130.000,00	243.000,00
TOTAL		133.085.826,00	53.000,00	133.138.826,00	105.836.057,44	27.302.768,56

ORÇAMENTO GERAL

18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
			MODALIDADE		
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES				834.553.408,02
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				668.178.468,63
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS			662.386.378,67	
3.1.9.0.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	517.254.630,39			
3.1.9.0.03	PENSOES	97.788.520,29			
3.1.9.0.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	532.530,93			
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	70.178,16			
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.388.759,66			
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	2.302.949,56			
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.062,37			
3.1.9.0.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.807.091,27			
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.093.916,50			
3.1.9.0.94	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	54.177,36			
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	3.090.562,18			
3.1.9.1.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			5.792.089,96	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	5.792.089,96			
3.1.9.1.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				166.374.939,39
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS			165.839.134,64	
3.3.9.0.10	OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL				
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	38.550,00			
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.380.869,90			
3.3.9.0.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				
3.3.9.0.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO				
3.3.9.0.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	84.000,00			
3.3.9.0.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.212.163,24			

ORÇAMENTO GERAL

18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA DA DESPESA	
			MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	23.127.123,42		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	101.872.428,08		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	648.795,20		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	11.650.895,77		
3.3.9.0.91	SENTENCAS JUDICIAIS	174.348,98		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.649.567,95		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	392,10		
3.3.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		535.804,75	
	FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
3.3.9.1.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	451.251,64		
3.3.9.1.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	12.377,63		
3.3.9.1.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	72.175,48		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.086.341,67
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			6.086.341,67
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		6.086.341,67	
4.4.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	243.950,00		
4.4.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
4.4.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA			
4.4.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.715.621,07		
4.4.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	2.087.297,33		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.039.473,27		
TOTAL				840.639.749,69

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	7.127.784,45	80.927.430,27	88.055.214,72
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	5.277.323,94	75.013.024,87	80.290.348,81
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	29.019,13	49.673.142,52	49.702.161,65
04.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	29.019,13		29.019,13
04.122.0001.1796.0002	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOVEIS, UTENSILIOS E VEICULOS	29.019,13		29.019,13
04.122.0001.1825.0000	REALIZACAO DE PESQUISA SOBRE A EFICIENCIA E EFETIVIDADE DA GESTAO DA POLITICA PUBLICA			
04.122.0001.1825.0001	REALIZACAO DE PESQUISA SOBRE A EFICIENCIA E EFETIVIDADE DA GESTAO DA POLITICA PUBLICA			
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		16.253.431,58	16.253.431,58
04.122.0001.2016.0009	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		14.099.869,19	14.099.869,19
04.122.0001.2016.0010	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		430.784,03	430.784,03
04.122.0001.2016.0011	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.722.778,36	1.722.778,36
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		33.419.710,94	33.419.710,94
04.122.0001.2195.0008	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		18.457.768,96	18.457.768,96
04.122.0001.2195.0009	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.616.537,76	7.616.537,76
04.122.0001.2195.0010	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.345.404,22	7.345.404,22
04.122.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	862.619,50		862.619,50
04.122.0006.1604.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	862.619,50		862.619,50
04.122.0006.1604.0002	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	862.619,50		862.619,50
04.122.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES	708.720,50		708.720,50
04.122.0082.1029.0000	DESENVOLVIMENTO DE ACOES CIENTIFICO-SOCIO-CULTURAI			
04.122.0082.1029.0001	DESENVOLVIMENTO DE ACOES CIENTIFICO-SOCIO-CULTURAI			
04.122.0082.1543.0000	IMPLANTACAO DO PLANO DE CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES	708.720,50		708.720,50
04.122.0082.1543.0001	IMPLANTACAO DO PLANO DE CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES (PROFISSIONAL E GERENCIAL)	708.720,50		708.720,50
04.122.0082.1548.0000	PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA DOS SERVIDORES			
04.122.0082.1548.0001	PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA DOS SERVIDORES (SAUDE, SEGURANCA DO TRABALHO E PREPARACAO PARA APOSENTADORIA), JUNTAMENTE COM O IPM E IMPARH			
04.122.0145.0000.0000	PROGRAMA DE CONCURSOS E SELECOES	3.177.109,41		3.177.109,41
04.122.0145.1125.0000	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E SELECAO DE PESSOAL	3.177.109,41		3.177.109,41
04.122.0145.1125.0001	REALIZAR CONCURSOS E SELECOES	3.177.109,41		3.177.109,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.122.0153.0000.0000	MODERNIZACAO DA GESTAO DE RECURSOS LOGISTICOS E SERVICOS COMPARTILHADOS	354.386,00	24.754.350,13	25.108.736,13
04.122.0153.1072.0000	IMPLANTACAO DO ARQUIVO CENTRAL DA PMF	354.386,00		354.386,00
04.122.0153.1072.0001	IMPLANTACAO DO ARQUIVO CENTRAL DA PMF	354.386,00		354.386,00
04.122.0153.1554.0000	PROMOCAO DE ACOES INSTITUCIONAIS DE OTIMIZACAO DO CONSUMO E DO GASTO PUBLICO			
04.122.0153.1554.0001	PROMOCAO DE ACOES INSTITUCIONAIS DE OTIMIZACAO DO CONSUMO E DO GASTO PUBLICOS			
04.122.0153.2035.0000	MANUTENCAO DO ARQUIVO CENTRAL PMF		264.281,62	264.281,62
04.122.0153.2035.0001	MANUTENCAO DO ARQUIVO CENTRAL DA PMF		264.281,62	264.281,62
04.122.0153.2555.0000	GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PMF		21.455.711,66	21.455.711,66
04.122.0153.2555.0001	LOCACAO DE VEICULOS		17.333.061,66	17.333.061,66
04.122.0153.2555.0002	MANUTENCAO E OPERACAO DA FROTA		4.122.650,00	4.122.650,00
04.122.0153.2594.0000	LOCACAO DE IMOVEIS E CORRELATOS DA GESTAO		3.034.356,85	3.034.356,85
04.122.0153.2594.0001	REGULARIZACAO DE ALUGUEIS E CORRELATOS DE GESTAO		3.034.356,85	3.034.356,85
04.122.0155.0000.0000	GESTAO DE PATRIMONIO		23.229,76	23.229,76
04.122.0155.1817.0000	IMPLANTACAO DO MAPA DIGITAL DE BENS IMOVEIS DA PMF			
04.122.0155.1817.0001	LOCALIZACAO DE BENS IMOVEIS PROPRIOS E CEDIDOS AO MUNICIPIO EM MAPA DIGITAL			
04.122.0155.2722.0000	REGULARIZACAO DE BENS IMOVEIS E ATUALIZACAO DE BANCO DE INFORMACOES INTERNAS		23.229,76	23.229,76
04.122.0155.2722.0001	PROMOCAO DE ACOES DE REGULARIZACAO DE BENS IMOVEIS E ATUALIZACAO DE BANCO DE INFORMACOES INTERNAS		23.229,76	23.229,76
04.122.0165.0000.0000	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA GESTAO MUNICIPAL	145.469,40		145.469,40
04.122.0165.1119.0000	REALIZACAO DE PROJETOS DE MODERNIZACAO ORGANIZACIONAL	145.469,40		145.469,40
04.122.0165.1119.0001	REALIZACAO DE PROJETOS DE MODERNIZACAO ORGANIZACIONAL	145.469,40		145.469,40
04.122.0176.0000.0000	COMUNICACAO INSTITUCIONAL E APOIO AS POLITICAS PUBLICAS		562.302,46	562.302,46
04.122.0176.2475.0000	CRIACAO, PRODUCAO E VEICULACAO DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL		562.302,46	562.302,46
04.122.0176.2475.0005	PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTES A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, CONTRATOS, CONVÊNIOS E ADITIVOS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DO PODER EXECUTIVO		562.302,46	562.302,46
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.750.414,75	5.914.405,40	7.664.820,15
04.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	973.342,95		973.342,95
04.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	4.475,00		4.475,00
04.126.0001.1005.0005	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	4.475,00		4.475,00
04.126.0001.1005.0015	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI			

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.126.0001.1065.0000	AQUISIÇÃO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TIC	2.499,00		2.499,00
04.126.0001.1065.0001	AQUISIÇÃO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TIC	2.499,00		2.499,00
04.126.0001.1069.0000	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS CORPORATIVOS PARA OS NEGOCIOS SEPOG	966.368,95		966.368,95
04.126.0001.1069.0001	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS CORPORATIVOS PARA OS NEGOCIOS SEPOG	966.368,95		966.368,95
04.126.0001.2030.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DE TIC			
04.126.0001.2030.0001	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REPOSICAO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO			
04.126.0106.0000.0000	GESTAO CORPORATIVA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	777.071,80	5.914.405,40	6.691.477,20
04.126.0106.1062.0000	IMPLANTACAO E AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE TIC DA PMF	7.962,68		7.962,68
04.126.0106.1062.0001	IMPLANTACAO E AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE TIC DA PMF	7.962,68		7.962,68
04.126.0106.1066.0000	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE TIC			
04.126.0106.1066.0001	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE TIC			
04.126.0106.1404.0000	IMPLANTACAO DO DATACENTER CORPORATIVO	19.950,00		19.950,00
04.126.0106.1404.0001	IMPLANTACAO DO DATACENTER CORPORATIVO	19.950,00		19.950,00
04.126.0106.1406.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	525.159,12		525.159,12
04.126.0106.1406.0001	RENOVACAO DO PARQUE TECNOLÓGICO	525.159,12		525.159,12
04.126.0106.1412.0000	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE TIC	224.000,00		224.000,00
04.126.0106.1412.0001	ELABORACAO E IMPLANTACAO DO PLANO DIRETOR DE SEGURANCA DA INFORMACAO	224.000,00		224.000,00
04.126.0106.2031.0000	MANUTENCAO DA REDE CORPORATIVA MULTI-SERVICOS		607.561,24	607.561,24
04.126.0106.2031.0001	MANUTENCAO DA REDE CORPORATIVA MULTI-SERVICOS		607.561,24	607.561,24
04.126.0106.2032.0000	OPERACAO E MANUTENCAO DA REDE DE TIC DA PMF		5.275.464,88	5.275.464,88
04.126.0106.2032.0001	MANUTENCAO DA REDE FIBRAFOR		4.000.077,78	4.000.077,78
04.126.0106.2032.0002	LINK DE INTERNET		1.275.387,10	1.275.387,10
04.126.0106.2033.0000	IMPLANTACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO		31.379,28	31.379,28
04.126.0106.2033.0001	IMPLANTACAO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO		31.379,28	31.379,28
04.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	100.045,76		100.045,76
04.128.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES	100.045,76		100.045,76
04.128.0082.1466.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES - FORMACAO CONTINUADA	100.045,76		100.045,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.128.0082.1466.0001	EXECUCAO DE QUALIFICACAO CONTINUADA DE SERIDORES	100.045,76		100.045,76
09.000.0000.0000.0000	PREVIDENCIA SOCIAL	2.337.672,49	643.896.015,24	646.233.687,73
09.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	2.249.400,83	643.896.015,24	646.145.416,07
09.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	2.249.400,83	643.482.989,80	645.732.390,63
09.122.0001.1125.0000	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E SELECAO DE PESSOAL			
09.122.0001.1125.0001	REALIZACAO DE CONCURSOS E SELECAO DE PESSOAL			
09.122.0001.1545.0000	CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DO IPM	1.224.677,83		1.224.677,83
09.122.0001.1545.0001	CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DO IPM	1.224.677,83		1.224.677,83
09.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	1.024.723,00		1.024.723,00
09.122.0001.1796.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOVEIS, UTENSILIOS E VEICULOS	1.024.723,00		1.024.723,00
09.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		17.789.122,54	17.789.122,54
09.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		17.789.122,54	17.789.122,54
09.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.904.787,53	7.904.787,53
09.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.904.787,53	7.904.787,53
09.122.0001.2900.0000	PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		617.789.079,73	617.789.079,73
09.122.0001.2900.0001	PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA DO MUNICIPIO DE FORTALEZA		617.789.079,73	617.789.079,73
09.122.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		413.025,44	413.025,44
09.122.0012.0007.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		413.025,44	413.025,44
09.122.0012.0007.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		413.025,44	413.025,44
09.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	88.271,66		88.271,66
09.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	88.271,66		88.271,66
09.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	88.271,66		88.271,66
09.126.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	88.271,66		88.271,66
10.000.0000.0000.0000	SAUDE	3.233.976,72	102.602.080,72	105.836.057,44
10.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		102.602.080,72	102.602.080,72
10.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		101.041.544,11	101.041.544,11
10.122.0001.1942.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS			
10.122.0001.1942.0001	CONSTRUCAO, APLIACAO, REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS			

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		9.184.258,00	9.184.258,00
10.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		9.184.258,00	9.184.258,00
10.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.257.799,16	7.257.799,16
10.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.257.799,16	7.257.799,16
10.122.0001.2941.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE		84.599.486,95	84.599.486,95
10.122.0001.2941.0001	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE		84.599.486,95	84.599.486,95
10.122.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		1.560.536,61	1.560.536,61
10.122.0012.0008.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		1.560.536,61	1.560.536,61
10.122.0012.0008.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		1.560.536,61	1.560.536,61
10.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	3.233.976,72		3.233.976,72
10.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	3.233.976,72		3.233.976,72
10.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	3.233.976,72		3.233.976,72
10.126.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	3.233.976,72		3.233.976,72
12.000.0000.0000.0000	EDUCACAO	433.509,40		433.509,40
12.362.0000.0000.0000	ENSINO MEDIO	288.929,40		288.929,40
12.362.0145.0000.0000	PROGRAMA DE CONCURSOS E SELECOES	288.929,40		288.929,40
12.362.0145.1820.0000	REALIZAR SELECAO DE NOVOS ESTUDANTES PARA O CENTRO DE LINGUAS	288.929,40		288.929,40
12.362.0145.1820.0001	REALIZAR SELECAO DE NOVOS ESTUDANTES PARA O CENTRO DE LINGUAS	288.929,40		288.929,40
12.363.0000.0000.0000	ENSINO PROFISSIONAL	144.580,00		144.580,00
12.363.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA	144.580,00		144.580,00
12.363.0064.1383.0000	QUALIFICACAO E PROMOCAO DE JOVENS EMPREENDEDORES	24.580,00		24.580,00
12.363.0064.1383.0001	QUALIFICACAO E PROMOCAO DE JOVENS EMPREENDEDORES	24.580,00		24.580,00
12.363.0064.1482.0000	REALIZACAO DE CURSOS E EXTENSOES EM LINGUAS	120.000,00		120.000,00
12.363.0064.1482.0001	REALIZACAO DE CURSOS E EXTENSOES EM LINGUAS	120.000,00		120.000,00
28.000.0000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		81.280,40	81.280,40
28.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		81.280,40	81.280,40
28.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		81.280,40	81.280,40
28.846.0012.0001.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		73.402,20	73.402,20
28.846.0012.0001.0001	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		73.402,20	73.402,20
28.846.0012.0002.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		7.878,20	7.878,20
28.846.0012.0002.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		7.878,20	7.878,20
TOTAL		13.132.943,06	827.506.806,63	840.639.749,69

ORÇAMENTO GERAL

19101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			287.650.223,69
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.659.865,08
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		5.461.648,52	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS			
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.301.612,73		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	848.337,62		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	46.877,28		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS			
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	264.820,89		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		198.216,56	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	198.216,56		
3.1.9.1.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			281.990.358,61
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		1.530.801,05	
3.3.5.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.330.801,05		
3.3.5.0.41	CONTRIBUICOES	200.000,00		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		280.439.285,19	
3.3.9.0.10	OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL			
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	39.679,30		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	271.021,35		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	64.171,72		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	1.258.079,66		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	277.430.527,73		

ORÇAMENTO GERAL

19101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	239.140,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	516.791,06		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	619.874,37		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
3.3.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		20.272,37	
3.3.9.1.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	681,01		
3.3.9.1.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	19.591,36		
3.3.9.1.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			56.954.505,62
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			56.954.505,62
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		56.954.505,62	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	56.951.316,62		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.189,00		
TOTAL				344.604.729,31

ORÇAMENTO GERAL

19101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	1.667.000,00	13.843.734,34	15.510.734,34
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		13.843.734,34	13.843.734,34
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		13.843.734,34	13.843.734,34
04.122.0001.2006.0000	MANUTENCAO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO		5.185.969,48	5.185.969,48
04.122.0001.2006.0001	MANUTENCAO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO		5.185.969,48	5.185.969,48
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		2.997.899,78	2.997.899,78
04.122.0001.2016.0012	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		2.997.899,78	2.997.899,78
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		5.659.865,08	5.659.865,08
04.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS			
04.122.0001.2195.0011	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		5.659.865,08	5.659.865,08
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.667.000,00		1.667.000,00
04.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	1.667.000,00		1.667.000,00
04.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	1.667.000,00		1.667.000,00
04.126.0001.1005.0006	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	1.667.000,00		1.667.000,00
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	156.315.463,87	172.778.531,10	329.093.994,97
15.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		1.258.079,66	1.258.079,66
15.122.0132.0000.0000	FORTALEZA ILUMINADA		1.258.079,66	1.258.079,66
15.122.0132.2869.0000	MANUTENCAO DO NUCLEO DE GESTAO ENERGETICA		1.258.079,66	1.258.079,66
15.122.0132.2869.0001	MANUTENCAO DO NUCLEO DE GESTAO ENERGETICA		1.258.079,66	1.258.079,66
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA		72.212.365,28	72.212.365,28
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA		72.212.365,28	72.212.365,28
15.451.0006.2385.0000	RECAPEAMENTO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS - OPERACAO TAPA BURACO		72.212.365,28	72.212.365,28
15.451.0006.2385.0001	RECAPEAMENTO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS - OPERACAO TAPA BURACO		72.212.365,28	72.212.365,28
15.452.0000.0000.0000	SERVICOS URBANOS	80.654.210,37	99.308.086,16	179.962.296,53
15.452.0014.0000.0000	FORTALEZA LIMPA		21.805.949,83	21.805.949,83
15.452.0014.2386.0000	MANUTENCAO DA LIMPEZA DE VIAS E ESPACOS URBANOS		21.805.949,83	21.805.949,83
15.452.0014.2386.0001	MANUTENCAO DA LIMPEZA DE VIAS E ESPACOS URBANOS		21.805.949,83	21.805.949,83
15.452.0132.0000.0000	FORTALEZA ILUMINADA	80.654.210,37	77.502.136,33	158.156.346,70
15.452.0132.1046.0000	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA	56.951.316,62		56.951.316,62

ORÇAMENTO GERAL

19101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
15.452.0132.1046.0001	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL DO CENTRO	2.110.581,73		2.110.581,73
15.452.0132.1046.0002	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL I	6.642.114,57		6.642.114,57
15.452.0132.1046.0003	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL II	13.472.771,67		13.472.771,67
15.452.0132.1046.0004	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL III	6.010.914,93		6.010.914,93
15.452.0132.1046.0005	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL IV	5.725.429,76		5.725.429,76
15.452.0132.1046.0006	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL V	8.914.512,93		8.914.512,93
15.452.0132.1046.0007	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL VI	14.074.991,03		14.074.991,03
15.452.0132.1387.0000	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA	23.702.893,75		23.702.893,75
15.452.0132.1387.0001	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL DO CENTRO	910.112,89		910.112,89
15.452.0132.1387.0002	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL I	2.555.331,33		2.555.331,33
15.452.0132.1387.0003	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL II	3.860.936,18		3.860.936,18
15.452.0132.1387.0004	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL III	2.536.716,19		2.536.716,19
15.452.0132.1387.0005	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL IV	2.547.919,70		2.547.919,70
15.452.0132.1387.0006	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL V	4.766.768,81		4.766.768,81
15.452.0132.1387.0007	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL VI	6.525.108,65		6.525.108,65
15.452.0132.1387.0008	ILUMINACAO PUBLICA NO GRANDE BOM JARDIM - EP/LOM			
15.452.0132.2863.0000	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS		77.502.136,33	77.502.136,33
15.452.0132.2863.0001	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL DO CENTRO		3.077.690,99	3.077.690,99
15.452.0132.2863.0002	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL I		7.860.660,51	7.860.660,51
15.452.0132.2863.0003	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL II		14.697.044,26	14.697.044,26
15.452.0132.2863.0004	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL III		8.659.294,37	8.659.294,37
15.452.0132.2863.0005	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL IV		8.365.024,74	8.365.024,74
15.452.0132.2863.0006	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL V		13.897.947,28	13.897.947,28
15.452.0132.2863.0007	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL VI		20.944.474,18	20.944.474,18
15.453.0000.0000.0000	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	75.661.253,50		75.661.253,50
15.453.0085.0000.0000	CONTROLE INTEGRADO DE TRANSPORTE DE FORTALEZA - CITFOR	75.661.253,50		75.661.253,50
15.453.0085.1047.0000	VISTORIA E CONTROLE OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO	75.661.253,50		75.661.253,50
15.453.0085.1047.0001	VISTORIA E CONTROLE OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO	75.661.253,50		75.661.253,50
TOTAL		157.982.463,87	186.622.265,44	344.604.729,31

ORÇAMENTO GERAL

19101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	13.843.734,34	1.667.000,00	15.510.734,34
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	13.843.734,34		13.843.734,34
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	13.843.734,34		13.843.734,34
04.122.0001.2006.0000	MANUTENCAO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO	5.185.969,48		5.185.969,48
04.122.0001.2006.0001	MANUTENCAO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO	5.185.969,48		5.185.969,48
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	2.997.899,78		2.997.899,78
04.122.0001.2016.0012	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	2.997.899,78		2.997.899,78
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	5.659.865,08		5.659.865,08
04.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS			
04.122.0001.2195.0011	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	5.659.865,08		5.659.865,08
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		1.667.000,00	1.667.000,00
04.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		1.667.000,00	1.667.000,00
04.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI		1.667.000,00	1.667.000,00
04.126.0001.1005.0006	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI		1.667.000,00	1.667.000,00
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	153.133.249,99	175.960.744,98	329.093.994,97
15.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		1.258.079,66	1.258.079,66
15.122.0132.0000.0000	FORTALEZA ILUMINADA		1.258.079,66	1.258.079,66
15.122.0132.2869.0000	MANUTENCAO DO NUCLEO DE GESTAO ENERGETICA		1.258.079,66	1.258.079,66
15.122.0132.2869.0001	MANUTENCAO DO NUCLEO DE GESTAO ENERGETICA		1.258.079,66	1.258.079,66
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	55.666.046,66	16.546.318,62	72.212.365,28
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	55.666.046,66	16.546.318,62	72.212.365,28
15.451.0006.2385.0000	RECAPEAMENTO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS - OPERACAO TAPA BURACO	55.666.046,66	16.546.318,62	72.212.365,28
15.451.0006.2385.0001	RECAPEAMENTO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS - OPERACAO TAPA BURACO	55.666.046,66	16.546.318,62	72.212.365,28
15.452.0000.0000.0000	SERVICOS URBANOS	21.805.949,83	158.156.346,70	179.962.296,53
15.452.0014.0000.0000	FORTALEZA LIMPA	21.805.949,83		21.805.949,83
15.452.0014.2386.0000	MANUTENCAO DA LIMPEZA DE VIAS E ESPACOS URBANOS	21.805.949,83		21.805.949,83
15.452.0014.2386.0001	MANUTENCAO DA LIMPEZA DE VIAS E ESPACOS URBANOS	21.805.949,83		21.805.949,83
15.452.0132.0000.0000	FORTALEZA ILUMINADA		158.156.346,70	158.156.346,70
15.452.0132.1046.0000	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA		56.951.316,62	56.951.316,62
15.452.0132.1046.0001	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL DO CENTRO		2.110.581,73	2.110.581,73

ORÇAMENTO GERAL

19101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
15.452.0132.1046.0002	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL I		6.642.114,57	6.642.114,57
15.452.0132.1046.0003	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL II		13.472.771,67	13.472.771,67
15.452.0132.1046.0004	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL III		6.010.914,93	6.010.914,93
15.452.0132.1046.0005	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL IV		5.725.429,76	5.725.429,76
15.452.0132.1046.0006	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL V		8.914.512,93	8.914.512,93
15.452.0132.1046.0007	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL VI		14.074.991,03	14.074.991,03
15.452.0132.1387.0000	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA		23.702.893,75	23.702.893,75
15.452.0132.1387.0001	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL DO CENTRO		910.112,89	910.112,89
15.452.0132.1387.0002	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL I		2.555.331,33	2.555.331,33
15.452.0132.1387.0003	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL II		3.860.936,18	3.860.936,18
15.452.0132.1387.0004	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL III		2.536.716,19	2.536.716,19
15.452.0132.1387.0005	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL IV		2.547.919,70	2.547.919,70
15.452.0132.1387.0006	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL V		4.766.768,81	4.766.768,81
15.452.0132.1387.0007	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL VI		6.525.108,65	6.525.108,65
15.452.0132.1387.0008	ILUMINACAO PUBLICA NO GRANDE BOM JARDIM - EP/LOM			
15.452.0132.2863.0000	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS		77.502.136,33	77.502.136,33
15.452.0132.2863.0001	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL DO CENTRO		3.077.690,99	3.077.690,99
15.452.0132.2863.0002	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL I		7.860.660,51	7.860.660,51
15.452.0132.2863.0003	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL II		14.697.044,26	14.697.044,26
15.452.0132.2863.0004	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL III		8.659.294,37	8.659.294,37
15.452.0132.2863.0005	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL IV		8.365.024,74	8.365.024,74
15.452.0132.2863.0006	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL V		13.897.947,28	13.897.947,28
15.452.0132.2863.0007	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL VI		20.944.474,18	20.944.474,18
15.453.0000.0000.0000	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	75.661.253,50		75.661.253,50
15.453.0085.0000.0000	CONTROLE INTEGRADO DE TRANSPORTE DE FORTALEZA - CITFOR	75.661.253,50		75.661.253,50
15.453.0085.1047.0000	VISTORIA E CONTROLE OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO	75.661.253,50		75.661.253,50
15.453.0085.1047.0001	VISTORIA E CONTROLE OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO	75.661.253,50		75.661.253,50
	TOTAL	166.976.984,33	177.627.744,98	344.604.729,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

19101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS	-	-	-	15.510.734,34
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS	-	-	329.093.994,97	-
TOTAL				344.604.729,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

19101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	344.697.947,00	1.126.142,00	345.824.089,00	287.650.223,69	58.173.865,31
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.870.330,00	100.000,00	5.970.330,00	5.659.865,08	310.464,92
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	338.827.617,00	1.026.142,00	339.853.759,00	281.990.358,61	57.863.400,39
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	102.265.852,00		102.265.852,00	56.954.505,62	45.311.346,38
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	102.265.852,00		102.265.852,00	56.954.505,62	45.311.346,38
	TOTAL	446.963.799,00	1.126.142,00	448.089.941,00	344.604.729,31	103.485.211,69

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			92.336.355,61
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			32.127.222,49
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		26.647.871,27	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	25.129,83		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.266.759,34		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	264.097,19		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	72.308,86		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS			
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	19.576,05		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		5.479.351,22	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	5.479.351,22		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			60.209.133,12
3.3.3.0.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		743.386,02	
3.3.3.0.81	DISTRIBUICAO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	743.386,02		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		59.465.747,10	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	6.300,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	963.510,91		
3.3.9.0.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.541.435,19		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	519.251,31		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	195.244,88		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	33.551.858,85		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	782.873,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	927.000,00		
3.3.9.0.91	SENTENCAS JUDICIAIS	361.249,94		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.617.023,02		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.882.388,97
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			10.882.388,97
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		10.882.388,97	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	7.957.745,24		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.167.739,72		
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.756.904,01		
TOTAL				103.218.744,58

ORÇAMENTO GERAL

19201 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E CIDADANIA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO		38.447.902,39	38.447.902,39
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		38.447.902,39	38.447.902,39
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		38.447.902,39	38.447.902,39
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		6.320.679,90	6.320.679,90
04.122.0001.2016.0013	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		6.320.679,90	6.320.679,90
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		32.127.222,49	32.127.222,49
04.122.0001.2195.0012	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		32.127.222,49	32.127.222,49
06.000.0000.0000.0000	SEGURANCA PUBLICA	13.567.647,97	49.844.024,28	63.411.672,25
06.181.0000.0000.0000	POLICIAMENTO	13.567.647,97	49.844.024,28	63.411.672,25
06.181.0053.0000.0000	EDUCACAO E SEGURANCA DO TRANSITO	13.567.647,97	49.844.024,28	63.411.672,25
06.181.0053.1175.0000	IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONTROLE DE TRAFEGO EM AREA DE FORTALEZA (GCTAFOR)	12.442.850,25		12.442.850,25
06.181.0053.1175.0001	IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONTROLE DE TRAFEGO EM AREA DE FORTALEZA (GCTAFOR)	12.442.850,25		12.442.850,25
06.181.0053.1175.0002	IMPLANTACAO DE SEMAFORO NA RUA HUGO VICTOR COM AV. MISTER HULL - EP			
06.181.0053.1627.0000	AQUISICAO DE VEICULOS PARA AS ATIVIDADES OPERACIONAIS DE TRANSITO	1.124.797,72		1.124.797,72
06.181.0053.1627.0001	AQUISICAO DE VEICULOS PARA AS ATIVIDADES OPERACIONAIS DE TRANSITO	1.124.797,72		1.124.797,72
06.181.0053.2169.0000	REALIZACAO E APOIO DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS DE TRANSITO		33.324,16	33.324,16
06.181.0053.2169.0001	REALIZACAO E APOIO DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS DE TRANSITO		33.324,16	33.324,16
06.181.0053.2940.0000	MANUTENCAO DE OPERACAO DE TRANSITO E DE SINALIZACAO VIARIA		49.810.700,12	49.810.700,12
06.181.0053.2940.0001	MANUTENCAO DE OPERACAO DE TRANSITO E DE SINALIZACAO VIARIA		49.810.700,12	49.810.700,12
28.000.0000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		1.359.169,94	1.359.169,94
28.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		1.359.169,94	1.359.169,94
28.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		1.359.169,94	1.359.169,94
28.846.0012.0006.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		927.000,00	927.000,00
28.846.0012.0006.0001	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		927.000,00	927.000,00
28.846.0012.0012.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		432.169,94	432.169,94
28.846.0012.0012.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		432.169,94	432.169,94
TOTAL		13.567.647,97	89.651.096,61	103.218.744,58

ORÇAMENTO GERAL

19201 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E CIDADANIA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	35.452.686,87	2.995.215,52	38.447.902,39
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	35.452.686,87	2.995.215,52	38.447.902,39
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	35.452.686,87	2.995.215,52	38.447.902,39
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	3.411.368,38	2.909.311,52	6.320.679,90
04.122.0001.2016.0013	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	3.411.368,38	2.909.311,52	6.320.679,90
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	32.041.318,49	85.904,00	32.127.222,49
04.122.0001.2195.0012	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	32.041.318,49	85.904,00	32.127.222,49
06.000.0000.0000.0000	SEGURANCA PUBLICA	5.039.213,80	58.372.458,45	63.411.672,25
06.181.0000.0000.0000	POLICIAMENTO	5.039.213,80	58.372.458,45	63.411.672,25
06.181.0053.0000.0000	EDUCACAO E SEGURANCA DO TRANSITO	5.039.213,80	58.372.458,45	63.411.672,25
06.181.0053.1175.0000	IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONTROLE DE TRAFEGO EM AREA DE FORTALEZA (GCTAFOR)	39.205,80	12.403.644,45	12.442.850,25
06.181.0053.1175.0001	IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONTROLE DE TRAFEGO EM AREA DE FORTALEZA (GCTAFOR)	39.205,80	12.403.644,45	12.442.850,25
06.181.0053.1175.0002	IMPLANTACAO DE SEMAFORO NA RUA HUGO VICTOR COM AV. MISTER HULL - EP			
06.181.0053.1627.0000	AQUISICAO DE VEICULOS PARA AS ATIVIDADES OPERACIONAIS DE TRANSITO		1.124.797,72	1.124.797,72
06.181.0053.1627.0001	AQUISICAO DE VEICULOS PARA AS ATIVIDADES OPERACIONAIS DE TRANSITO		1.124.797,72	1.124.797,72
06.181.0053.2169.0000	REALIZACAO E APOIO DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS DE TRANSITO		33.324,16	33.324,16
06.181.0053.2169.0001	REALIZACAO E APOIO DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS DE TRANSITO		33.324,16	33.324,16
06.181.0053.2940.0000	MANUTENCAO DE OPERACAO DE TRANSITO E DE SINALIZACAO VIARIA	5.000.008,00	44.810.692,12	49.810.700,12
06.181.0053.2940.0001	MANUTENCAO DE OPERACAO DE TRANSITO E DE SINALIZACAO VIARIA	5.000.008,00	44.810.692,12	49.810.700,12
28.000.0000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	21.000,00	1.338.169,94	1.359.169,94
28.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	21.000,00	1.338.169,94	1.359.169,94
28.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	21.000,00	1.338.169,94	1.359.169,94
28.846.0012.0006.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	21.000,00	906.000,00	927.000,00
28.846.0012.0006.0001	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	21.000,00	906.000,00	927.000,00
28.846.0012.0012.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		432.169,94	432.169,94
28.846.0012.0012.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		432.169,94	432.169,94
TOTAL		40.512.900,67	62.705.843,91	103.218.744,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

19201 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E CIDADANIA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E CIDADANIA	-	-	-	38.447.902,39
	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELACOES EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E CIDADANIA	-	63.411.672,25	-	-
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E CIDADANIA	-	-	-	1.359.169,94
	RESERVA DE CONTINGENCIA			
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E CIDADANIA	-	-	-	-
TOTAL				103.218.744,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

19201 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E CIDADANIA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	119.114.361,00	15.000,00	119.129.361,00	92.336.355,61	26.793.005,39
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.305.437,00	5.000,00	32.310.437,00	32.127.222,49	183.214,51
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.808.924,00	10.000,00	86.818.924,00	60.209.133,12	26.609.790,88
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	16.944.000,00		16.944.000,00	10.882.388,97	6.061.611,03
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	16.944.000,00		16.944.000,00	10.882.388,97	6.061.611,03
TOTAL		136.058.361,00	15.000,00	136.073.361,00	103.218.744,58	32.854.616,42

ORÇAMENTO GERAL

19202 - EMPRESA MUNICIPAL DE LIMPEZA E URBANIZACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			40.332.787,00
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			36.932.478,12
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		32.807.188,04	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	7.008,06		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.782.726,27		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	3.931.335,73		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.609,86		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	63.508,12		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		4.125.290,08	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	4.125.290,08		
3.1.9.1.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.400.308,88
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		3.400.308,88	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL			
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	304.438,04		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	32.766,95		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA			
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.812.244,11		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	250.054,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	805,78		
TOTAL				40.332.787,00

ORÇAMENTO GERAL

19202 - EMPRESA MUNICIPAL DE LIMPEZA E URBANIZACAO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO			
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO		1.638.159,75	1.638.159,75
15.452.0000.0000.0000	SERVICOS URBANOS		1.638.159,75	1.638.159,75
15.452.0014.0000.0000	FORTALEZA LIMPA		265.285,28	265.285,28
15.452.0014.2269.0000	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA		265.285,28	265.285,28
15.452.0014.2269.0008	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL DO CENTRO		34.062,40	34.062,40
15.452.0014.2269.0009	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL I		33.280,48	33.280,48
15.452.0014.2269.0010	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL II		36.273,54	36.273,54
15.452.0014.2269.0011	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL III		34.522,70	34.522,70
15.452.0014.2269.0012	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL IV		63.511,96	63.511,96
15.452.0014.2269.0013	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL V		31.896,12	31.896,12
15.452.0014.2269.0014	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL VI		31.738,08	31.738,08
15.452.0087.0000.0000	SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE NATURAL		1.372.874,47	1.372.874,47
15.452.0087.2001.0000	REVITALIZACAO, ARBORIZACAO E PAISAGISMO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS		1.372.874,47	1.372.874,47
15.452.0087.2001.0001	REVITALIZACAO E ARBORIZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS		1.372.874,47	1.372.874,47
18.000.0000.0000.0000	GESTAO AMBIENTAL		38.694.627,25	38.694.627,25
18.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		38.669.410,34	38.669.410,34
18.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		38.669.410,34	38.669.410,34
18.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.736.932,22	1.736.932,22
18.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.736.932,22	1.736.932,22
18.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		36.932.478,12	36.932.478,12
18.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		36.932.478,12	36.932.478,12
18.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA		25.216,91	25.216,91
18.451.0015.0000.0000	PARQUES URBANOS TEMATICOS		25.216,91	25.216,91
18.451.0015.2274.0000	MANUTENCAO DO ZOOLOGICO MUNICIPAL		25.216,91	25.216,91
18.451.0015.2274.0001	MANUTENCAO DO ZOOLOGICO MUNICIPAL		25.216,91	25.216,91
	TOTAL		40.332.787,00	40.332.787,00

ORÇAMENTO GERAL

19202 - EMPRESA MUNICIPAL DE LIMPEZA E URBANIZACAO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO			
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	1.638.159,75		1.638.159,75
15.452.0000.0000.0000	SERVICOS URBANOS	1.638.159,75		1.638.159,75
15.452.0014.0000.0000	FORTALEZA LIMPA	265.285,28		265.285,28
15.452.0014.2269.0000	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA	265.285,28		265.285,28
15.452.0014.2269.0008	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL DO CENTRO	34.062,40		34.062,40
15.452.0014.2269.0009	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL I	33.280,48		33.280,48
15.452.0014.2269.0010	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL II	36.273,54		36.273,54
15.452.0014.2269.0011	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL III	34.522,70		34.522,70
15.452.0014.2269.0012	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL IV	63.511,96		63.511,96
15.452.0014.2269.0013	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL V	31.896,12		31.896,12
15.452.0014.2269.0014	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL VI	31.738,08		31.738,08
15.452.0087.0000.0000	SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE NATURAL	1.372.874,47		1.372.874,47
15.452.0087.2001.0000	REVITALIZACAO, ARBORIZACAO E PAISAGISMO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS	1.372.874,47		1.372.874,47
15.452.0087.2001.0001	REVITALIZACAO E ARBORIZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS	1.372.874,47		1.372.874,47
18.000.0000.0000.0000	GESTAO AMBIENTAL	38.694.627,25		38.694.627,25
18.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	38.669.410,34		38.669.410,34
18.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	38.669.410,34		38.669.410,34
18.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	1.736.932,22		1.736.932,22
18.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	1.736.932,22		1.736.932,22
18.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	36.932.478,12		36.932.478,12
18.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	36.932.478,12		36.932.478,12
18.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	25.216,91		25.216,91
18.451.0015.0000.0000	PARQUES URBANOS TEMATICOS	25.216,91		25.216,91
18.451.0015.2274.0000	MANUTENCAO DO ZOOLOGICO MUNICIPAL	25.216,91		25.216,91
18.451.0015.2274.0001	MANUTENCAO DO ZOOLOGICO MUNICIPAL	25.216,91		25.216,91
	TOTAL	40.332.787,00		40.332.787,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

19202 - EMPRESA MUNICIPAL DE LIMPEZA E URBANIZACAO

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
EMPRESA MUNICIPAL DE LIMPEZA E URBANIZACAO	-	-	-	-
	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELAcoes EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
EMPRESA MUNICIPAL DE LIMPEZA E URBANIZACAO	-	-	-	-
	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
EMPRESA MUNICIPAL DE LIMPEZA E URBANIZACAO	-	-	-	-
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
EMPRESA MUNICIPAL DE LIMPEZA E URBANIZACAO	-	-	1.638.159,75	-
	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
EMPRESA MUNICIPAL DE LIMPEZA E URBANIZACAO	-	38.694.627,25	-	-
	ORGANIZACAO AGRARIA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
EMPRESA MUNICIPAL DE LIMPEZA E URBANIZACAO	-	-	-	-
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
EMPRESA MUNICIPAL DE LIMPEZA E URBANIZACAO	-	-	-	-
	RESERVA DE CONTINGENCIA			
EMPRESA MUNICIPAL DE LIMPEZA E URBANIZACAO	-			
TOTAL				40.332.787,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

19202 - EMPRESA MUNICIPAL DE LIMPEZA E URBANIZACAO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	41.102.600,00		41.102.600,00	40.332.787,00	769.813,00
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.937.392,00		36.937.392,00	36.932.478,12	4.913,88
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.165.208,00		4.165.208,00	3.400.308,88	764.899,12
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	225.200,00		225.200,00		225.200,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	225.200,00		225.200,00		225.200,00
TOTAL		41.327.800,00		41.327.800,00	40.332.787,00	995.013,00

ORÇAMENTO GERAL

19203 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			14.340.171,83
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.193.432,61
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		7.762.899,81	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.463,40		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.491.700,64		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	130.983,99		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	122.236,72		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	16.515,06		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		1.430.532,80	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.430.532,80		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.146.739,22
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		5.146.100,77	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	855.562,36		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	295.188,06		
3.3.9.0.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	19.779,17		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	111.333,89		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	2.524.405,71		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	862.926,86		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	17.186,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	136.157,43		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	280.548,81		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	43.012,48		
3.3.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		638,45	
3.3.9.1.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	638,45		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			17.425,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			17.425,00
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		17.425,00	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES			
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.425,00		
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
TOTAL				14.357.596,83

ORÇAMENTO GERAL

19203 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
14.000.0000.0000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA		14.357.596,83	14.357.596,83
14.125.0000.0000.0000	NORMALIZACAO E FISCALIZACAO		14.357.596,83	14.357.596,83
14.125.0016.0000.0000	METROLOGIA, QUALIDADE E AVALIACAO DA CONFORMIDADE		14.357.596,83	14.357.596,83
14.125.0016.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		5.164.164,22	5.164.164,22
14.125.0016.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		5.164.164,22	5.164.164,22
14.125.0016.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		9.193.432,61	9.193.432,61
14.125.0016.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		9.193.432,61	9.193.432,61
TOTAL			14.357.596,83	14.357.596,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

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	381.416,84	13.976.179,99	14.357.596,83
14.125.0000.0000.0000	NORMALIZACAO E FISCALIZACAO	381.416,84	13.976.179,99	14.357.596,83
14.125.0016.0000.0000	METROLOGIA, QUALIDADE E AVALIACAO DA CONFORMIDADE	381.416,84	13.976.179,99	14.357.596,83
14.125.0016.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		5.164.164,22	5.164.164,22
14.125.0016.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		5.164.164,22	5.164.164,22
14.125.0016.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	381.416,84	8.812.015,77	9.193.432,61
14.125.0016.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	381.416,84	8.812.015,77	9.193.432,61
TOTAL		381.416,84	13.976.179,99	14.357.596,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

19203 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS	-	14.357.596,83	-	-
TOTAL				14.357.596,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

19203 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	18.946.339,00	10.000,00	18.956.339,00	14.340.171,83	4.616.167,17
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.290.090,00	5.000,00	9.295.090,00	9.193.432,61	101.657,39
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.656.249,00	5.000,00	9.661.249,00	5.146.739,22	4.514.509,78
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	284.000,00		284.000,00	17.425,00	266.575,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	284.000,00		284.000,00	17.425,00	266.575,00
TOTAL		19.230.339,00	10.000,00	19.240.339,00	14.357.596,83	4.882.742,17

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			42.231.127,38
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			38.023.618,83
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		30.760.847,37	
3.1.9.0.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	9.146,25		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.042.503,72		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	189.082,53		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	377.221,60		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS			
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	142.893,27		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		7.262.771,46	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	7.262.771,46		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.207.508,55
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		4.207.508,55	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL			
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	46.674,90		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.394,50		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA			
3.3.9.0.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.744.521,15		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	381.370,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			
3.3.9.0.91	SENTENCAS JUDICIAIS			
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	548,00		
TOTAL				42.231.127,38

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		42.231.127,38	42.231.127,38
18.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		40.303.422,88	40.303.422,88
18.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		40.303.422,88	40.303.422,88
18.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		2.279.804,05	2.279.804,05
18.122.0001.2016.0052	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		2.279.804,05	2.279.804,05
18.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		38.023.618,83	38.023.618,83
18.122.0001.2195.0052	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		38.023.618,83	38.023.618,83
18.541.0000.0000.0000	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		1.927.704,50	1.927.704,50
18.541.0015.0000.0000	PARQUES URBANOS TEMATICOS		31.195,40	31.195,40
18.541.0015.2274.0000	MANUTENCAO DO ZOOLOGICO MUNICIPAL		31.195,40	31.195,40
18.541.0015.2274.0002	MANUTENCAO DO ZOOLOGICO MUNICIPAL		31.195,40	31.195,40
18.541.0087.0000.0000	SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE NATURAL		1.896.509,10	1.896.509,10
18.541.0087.2001.0000	REVITALIZACAO, ARBORIZACAO E PAISAGISMO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS		1.629.502,12	1.629.502,12
18.541.0087.2001.0002	REVITALIZACAO, ARBORIZACAO E PAISAGISMO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS		1.629.502,12	1.629.502,12
18.541.0087.2049.0000	MANUTENCAO DOS ESPELHOS D' AGUA E DA REDE DE DRENAGEM NATURAL DO MUNICIPIO		267.006,98	267.006,98
18.541.0087.2049.0002	CONSERVAÇÃO DE LAGOAS E ESPELHOS DAGUA DE RECURSOS HÍDRICOS E DA REDE DE DRENAGEM NATURAL		267.006,98	267.006,98
TOTAL			42.231.127,38	42.231.127,38

ORÇAMENTO GERAL

19206 - AUTARQUIA DE URBANISMO E PAISAGISMO DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
18.000.0000.0000.0000	GESTÃO AMBIENTAL	42.231.127,38		42.231.127,38
18.122.0000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	40.303.422,88		40.303.422,88
18.122.0001.0000.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO	40.303.422,88		40.303.422,88
18.122.0001.2016.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	2.279.804,05		2.279.804,05
18.122.0001.2016.0052	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	2.279.804,05		2.279.804,05
18.122.0001.2195.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS	38.023.618,83		38.023.618,83
18.122.0001.2195.0052	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS	38.023.618,83		38.023.618,83
18.541.0000.0000.0000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.927.704,50		1.927.704,50
18.541.0015.0000.0000	PARQUES URBANOS TEMÁTICOS	31.195,40		31.195,40
18.541.0015.2274.0000	MANUTENÇÃO DO ZOOLOGICO MUNICIPAL	31.195,40		31.195,40
18.541.0015.2274.0002	MANUTENÇÃO DO ZOOLOGICO MUNICIPAL	31.195,40		31.195,40
18.541.0015.2275.0000	MANUTENÇÃO DO HORTO MUNICIPAL			
18.541.0015.2275.0002	MANUTENÇÃO DO HORTO MUNICIPAL			
18.541.0087.0000.0000	SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE NATURAL	1.896.509,10		1.896.509,10
18.541.0087.2001.0000	REVITALIZAÇÃO, ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	1.629.502,12		1.629.502,12
18.541.0087.2001.0002	REVITALIZAÇÃO, ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	1.629.502,12		1.629.502,12
18.541.0087.2049.0000	MANUTENÇÃO DOS ESPELHOS D'ÁGUA E DA REDE DE DRENAGEM NATURAL DO MUNICÍPIO	267.006,98		267.006,98
18.541.0087.2049.0002	CONSERVAÇÃO DE LAGOAS E ESPELHOS D'ÁGUA DE RECURSOS HÍDRICOS E DA REDE DE DRENAGEM NATURAL	267.006,98		267.006,98
	TOTAL	42.231.127,38		42.231.127,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

19206 - AUTARQUIA DE URBANISMO E PAISAGISMO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

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	-	42.231.127,38	-	-
TOTAL				42.231.127,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

19206 - AUTARQUIA DE URBANISMO E PAISAGISMO DE FORTALEZA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	-1.834.097,00	47.221.300,00	45.387.203,00	42.231.127,38	3.156.075,62
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	349.903,00	37.799.000,00	38.148.903,00	38.023.618,83	125.284,17
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-2.184.000,00	9.422.300,00	7.238.300,00	4.207.508,55	3.030.791,45
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	-1.581.530,00	2.870.000,00	1.288.470,00		1.288.470,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	-1.581.530,00	2.870.000,00	1.288.470,00		1.288.470,00
TOTAL		-3.415.627,00	50.091.300,00	46.675.673,00	42.231.127,38	4.444.545,62

ORÇAMENTO GERAL

19901 - FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			154.835.107,17
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			154.835.107,17
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		154.835.107,17	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	154.835.028,71		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	78,46		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
TOTAL				154.835.107,17

ORÇAMENTO GERAL

19901 - FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO		154.835.107,17	154.835.107,17
15.452.0000.0000.0000	SERVICOS URBANOS		154.835.107,17	154.835.107,17
15.452.0014.0000.0000	FORTALEZA LIMPA		154.835.107,17	154.835.107,17
15.452.0014.2269.0000	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA		154.835.107,17	154.835.107,17
15.452.0014.2269.0001	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL DO CENTRO		6.546.865,22	6.546.865,22
15.452.0014.2269.0002	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL I		19.330.416,57	19.330.416,57
15.452.0014.2269.0003	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL II		30.122.770,00	30.122.770,00
15.452.0014.2269.0004	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL III		19.480.852,59	19.480.852,59
15.452.0014.2269.0005	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL IV		18.082.486,45	18.082.486,45
15.452.0014.2269.0006	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL V		27.013.635,55	27.013.635,55
15.452.0014.2269.0007	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL VI		34.258.080,79	34.258.080,79
TOTAL			154.835.107,17	154.835.107,17

ORÇAMENTO GERAL

19901 - FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	154.835.107,17		154.835.107,17
15.452.0000.0000.0000	SERVICOS URBANOS	154.835.107,17		154.835.107,17
15.452.0014.0000.0000	FORTALEZA LIMPA	154.835.107,17		154.835.107,17
15.452.0014.2269.0000	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA	154.835.107,17		154.835.107,17
15.452.0014.2269.0001	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL DO CENTRO	6.546.865,22		6.546.865,22
15.452.0014.2269.0002	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL I	19.330.416,57		19.330.416,57
15.452.0014.2269.0003	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL II	30.122.770,00		30.122.770,00
15.452.0014.2269.0004	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL III	19.480.852,59		19.480.852,59
15.452.0014.2269.0005	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL IV	18.082.486,45		18.082.486,45
15.452.0014.2269.0006	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL V	27.013.635,55		27.013.635,55
15.452.0014.2269.0007	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL VI	34.258.080,79		34.258.080,79
TOTAL		154.835.107,17		154.835.107,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

19901 - FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	-	-	154.835.107,17	-
TOTAL				154.835.107,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

19901 - FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	154.884.431,00		154.884.431,00	154.835.107,17	49.323,83
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	154.884.431,00		154.884.431,00	154.835.107,17	49.323,83
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	154.889.431,00		154.889.431,00	154.835.107,17	54.323,83

ORÇAMENTO GERAL

19000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

		NATUREZA DA DESPESA		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			631.725.772,68
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			121.936.617,13
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		103.440.455,01	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	42.747,54		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	96.885.302,70		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	5.363.837,06		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	641.254,32		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	16.515,06		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	490.798,33		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		18.496.162,12	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	18.496.162,12		
3.1.9.1.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			509.789.155,55
3.3.3.0.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		743.386,02	
3.3.3.0.81	DISTRIBUICAO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	743.386,02		
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		1.530.801,05	
3.3.5.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.330.801,05		
3.3.5.0.41	CONTRIBUICOES	200.000,00		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		507.494.057,66	
3.3.9.0.10	OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL			
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	901.541,66		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.880.833,26		
3.3.9.0.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	19.779,17		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.541.435,19		
3.3.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	761.918,37		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	3.977.730,25		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	473.237.107,41		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.670.623,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.579.948,49		

ORÇAMENTO GERAL

19000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.3.9.0.91	SENTENCAS JUDICIAIS	361.249,94		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.518.878,44		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	43.012,48		
3.3.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		20.910,82	
3.3.9.1.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.319,46		
3.3.9.1.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	19.591,36		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			67.854.319,59
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			67.854.319,59
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		67.854.319,59	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	64.909.061,86		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.188.353,72		
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.756.904,01		
TOTAL				699.580.092,27

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	1.667.000,00	52.291.636,73	53.958.636,73
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		52.291.636,73	52.291.636,73
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		52.291.636,73	52.291.636,73
04.122.0001.2006.0000	MANUTENCAO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO		5.185.969,48	5.185.969,48
04.122.0001.2006.0001	MANUTENCAO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO		5.185.969,48	5.185.969,48
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		9.318.579,68	9.318.579,68
04.122.0001.2016.0012	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		2.997.899,78	2.997.899,78
04.122.0001.2016.0013	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		6.320.679,90	6.320.679,90
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		37.787.087,57	37.787.087,57
04.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS			
04.122.0001.2195.0011	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		5.659.865,08	5.659.865,08
04.122.0001.2195.0012	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		32.127.222,49	32.127.222,49
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.667.000,00		1.667.000,00
04.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	1.667.000,00		1.667.000,00
04.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	1.667.000,00		1.667.000,00
04.126.0001.1005.0006	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	1.667.000,00		1.667.000,00
06.000.0000.0000.0000	SEGURANCA PUBLICA	13.567.647,97	49.844.024,28	63.411.672,25
06.181.0000.0000.0000	POLICIAMENTO	13.567.647,97	49.844.024,28	63.411.672,25
06.181.0053.0000.0000	EDUCACAO E SEGURANCA DO TRANSITO	13.567.647,97	49.844.024,28	63.411.672,25
06.181.0053.1175.0000	IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONTROLE DE TRAFEGO EM AREA DE FORTALEZA (GCTAFOR)	12.442.850,25		12.442.850,25
06.181.0053.1175.0001	IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONTROLE DE TRAFEGO EM AREA DE FORTALEZA (GCTAFOR)	12.442.850,25		12.442.850,25
06.181.0053.1175.0002	IMPLANTACAO DE SEMAFORO NA RUA HUGO VICTOR COM AV. MISTER HULL - EP			
06.181.0053.1627.0000	AQUISICAO DE VEICULOS PARA AS ATIVIDADES OPERACIONAIS DE TRANSITO	1.124.797,72		1.124.797,72
06.181.0053.1627.0001	AQUISICAO DE VEICULOS PARA AS ATIVIDADES OPERACIONAIS DE TRANSITO	1.124.797,72		1.124.797,72
06.181.0053.2169.0000	REALIZACAO E APOIO DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS DE TRANSITO		33.324,16	33.324,16
06.181.0053.2169.0001	REALIZACAO E APOIO DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS DE TRANSITO		33.324,16	33.324,16
06.181.0053.2940.0000	MANUTENCAO DE OPERACAO DE TRANSITO E DE SINALIZACAO VIARIA		49.810.700,12	49.810.700,12
06.181.0053.2940.0001	MANUTENCAO DE OPERACAO DE TRANSITO E DE SINALIZACAO VIARIA		49.810.700,12	49.810.700,12
14.000.0000.0000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA		14.357.596,83	14.357.596,83
14.125.0000.0000.0000	NORMALIZACAO E FISCALIZACAO		14.357.596,83	14.357.596,83
14.125.0016.0000.0000	METROLOGIA, QUALIDADE E AVALIACAO DA CONFORMIDADE		14.357.596,83	14.357.596,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

19000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
14.125.0016.1951.0000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DAS REGIONAIS DO IPEM			
14.125.0016.1951.0001	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DAS REGIONAIS DO IPEM			
14.125.0016.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		5.164.164,22	5.164.164,22
14.125.0016.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		5.164.164,22	5.164.164,22
14.125.0016.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		9.193.432,61	9.193.432,61
14.125.0016.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		9.193.432,61	9.193.432,61
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	156.315.463,87	329.251.798,02	485.567.261,89
15.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		1.258.079,66	1.258.079,66
15.122.0132.0000.0000	FORTALEZA ILUMINADA		1.258.079,66	1.258.079,66
15.122.0132.2869.0000	MANUTENCAO DO NUCLEO DE GESTAO ENERGETICA		1.258.079,66	1.258.079,66
15.122.0132.2869.0001	MANUTENCAO DO NUCLEO DE GESTAO ENERGETICA		1.258.079,66	1.258.079,66
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA		72.212.365,28	72.212.365,28
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA		72.212.365,28	72.212.365,28
15.451.0006.2385.0000	RECAPEAMENTO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS - OPERACAO TAPA BURACO		72.212.365,28	72.212.365,28
15.451.0006.2385.0001	RECAPEAMENTO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS - OPERACAO TAPA BURACO		72.212.365,28	72.212.365,28
15.452.0000.0000.0000	SERVICOS URBANOS	80.654.210,37	255.781.353,08	336.435.563,45
15.452.0014.0000.0000	FORTALEZA LIMPA		176.906.342,28	176.906.342,28
15.452.0014.2269.0000	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA		155.100.392,45	155.100.392,45
15.452.0014.2269.0001	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL DO CENTRO		6.546.865,22	6.546.865,22
15.452.0014.2269.0002	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL I		19.330.416,57	19.330.416,57
15.452.0014.2269.0003	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL II		30.122.770,00	30.122.770,00
15.452.0014.2269.0004	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL III		19.480.852,59	19.480.852,59
15.452.0014.2269.0005	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL IV		18.082.486,45	18.082.486,45
15.452.0014.2269.0006	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL V		27.013.635,55	27.013.635,55
15.452.0014.2269.0007	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL VI		34.258.080,79	34.258.080,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

19000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
15.452.0014.2269.0008	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL DO CENTRO		34.062,40	34.062,40
15.452.0014.2269.0009	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL I		33.280,48	33.280,48
15.452.0014.2269.0010	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL II		36.273,54	36.273,54
15.452.0014.2269.0011	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL III		34.522,70	34.522,70
15.452.0014.2269.0012	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL IV		63.511,96	63.511,96
15.452.0014.2269.0013	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL V		31.896,12	31.896,12
15.452.0014.2269.0014	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL VI		31.738,08	31.738,08
15.452.0014.2386.0000	MANUTENCAO DA LIMPEZA DE VIAS E ESPACOS URBANOS		21.805.949,83	21.805.949,83
15.452.0014.2386.0001	MANUTENCAO DA LIMPEZA DE VIAS E ESPACOS URBANOS		21.805.949,83	21.805.949,83
15.452.0014.2935.0000	MANUTENCAO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE LIMPEZA URBANA			
15.452.0014.2935.0001	MANUTENCAO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DA LIMPEZA URBANA			
15.452.0087.0000.0000	SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE NATURAL		1.372.874,47	1.372.874,47
15.452.0087.2001.0000	REVITALIZACAO, ARBORIZACAO E PAISAGISMO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS		1.372.874,47	1.372.874,47
15.452.0087.2001.0001	REVITALIZACAO E ARBORIZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS		1.372.874,47	1.372.874,47
15.452.0132.0000.0000	FORTALEZA ILUMINADA	80.654.210,37	77.502.136,33	158.156.346,70
15.452.0132.1046.0000	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA	56.951.316,62		56.951.316,62
15.452.0132.1046.0001	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL DO CENTRO	2.110.581,73		2.110.581,73
15.452.0132.1046.0002	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL I	6.642.114,57		6.642.114,57
15.452.0132.1046.0003	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL II	13.472.771,67		13.472.771,67
15.452.0132.1046.0004	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL III	6.010.914,93		6.010.914,93
15.452.0132.1046.0005	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL IV	5.725.429,76		5.725.429,76
15.452.0132.1046.0006	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL V	8.914.512,93		8.914.512,93
15.452.0132.1046.0007	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL VI	14.074.991,03		14.074.991,03
15.452.0132.1387.0000	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA	23.702.893,75		23.702.893,75
15.452.0132.1387.0001	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL DO CENTRO	910.112,89		910.112,89
15.452.0132.1387.0002	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL I	2.555.331,33		2.555.331,33
15.452.0132.1387.0003	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL II	3.860.936,18		3.860.936,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

19000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
15.452.0132.1387.0004	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL III	2.536.716,19		2.536.716,19
15.452.0132.1387.0005	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL IV	2.547.919,70		2.547.919,70
15.452.0132.1387.0006	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL V	4.766.768,81		4.766.768,81
15.452.0132.1387.0007	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL VI	6.525.108,65		6.525.108,65
15.452.0132.1387.0008	ILUMINACAO PUBLICA NO GRANDE BOM JARDIM - EP/LOM			
15.452.0132.2863.0000	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS		77.502.136,33	77.502.136,33
15.452.0132.2863.0001	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL DO CENTRO		3.077.690,99	3.077.690,99
15.452.0132.2863.0002	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL I		7.860.660,51	7.860.660,51
15.452.0132.2863.0003	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL II		14.697.044,26	14.697.044,26
15.452.0132.2863.0004	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL III		8.659.294,37	8.659.294,37
15.452.0132.2863.0005	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL IV		8.365.024,74	8.365.024,74
15.452.0132.2863.0006	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL V		13.897.947,28	13.897.947,28
15.452.0132.2863.0007	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL VI		20.944.474,18	20.944.474,18
15.453.0000.0000.0000	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	75.661.253,50		75.661.253,50
15.453.0085.0000.0000	CONTROLE INTEGRADO DE TRANSPORTE DE FORTALEZA - CITFOR	75.661.253,50		75.661.253,50
15.453.0085.1047.0000	VISTORIA E CONTROLE OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO	75.661.253,50		75.661.253,50
15.453.0085.1047.0001	VISTORIA E CONTROLE OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO	75.661.253,50		75.661.253,50
18.000.0000.0000.0000	GESTAO AMBIENTAL		80.925.754,63	80.925.754,63
18.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		78.972.833,22	78.972.833,22
18.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		78.972.833,22	78.972.833,22
18.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		4.016.736,27	4.016.736,27
18.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.736.932,22	1.736.932,22
18.122.0001.2016.0052	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		2.279.804,05	2.279.804,05
18.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		74.956.096,95	74.956.096,95
18.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		36.932.478,12	36.932.478,12
18.122.0001.2195.0052	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		38.023.618,83	38.023.618,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

19000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
18.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA		25.216,91	25.216,91
18.451.0015.0000.0000	PARQUES URBANOS TEMATICOS		25.216,91	25.216,91
18.451.0015.2274.0000	MANUTENCAO DO ZOOLOGICO MUNICIPAL		25.216,91	25.216,91
18.451.0015.2274.0001	MANUTENCAO DO ZOOLOGICO MUNICIPAL		25.216,91	25.216,91
18.451.0015.2275.0000	MANUTENCAO DO HORTO MUNICIPAL			
18.451.0015.2275.0001	MANUTENCAO DO HORTO MUNICIPAL			
18.541.0000.0000.0000	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		1.927.704,50	1.927.704,50
18.541.0015.0000.0000	PARQUES URBANOS TEMATICOS		31.195,40	31.195,40
18.541.0015.2274.0000	MANUTENCAO DO ZOOLOGICO MUNICIPAL		31.195,40	31.195,40
18.541.0015.2274.0002	MANUTENCAO DO ZOOLOGICO MUNICIPAL		31.195,40	31.195,40
18.541.0087.0000.0000	SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE NATURAL		1.896.509,10	1.896.509,10
18.541.0087.2001.0000	REVITALIZACAO, ARBORIZACAO E PAISAGISMO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS		1.629.502,12	1.629.502,12
18.541.0087.2001.0002	REVITALIZACAO, ARBORIZACAO E PAISAGISMO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS		1.629.502,12	1.629.502,12
18.541.0087.2049.0000	MANUTENCAO DOS ESPELHOS D' AGUA E DA REDE DE DRENAGEM NATURAL DO MUNICIPIO		267.006,98	267.006,98
18.541.0087.2049.0002	CONSERVAÇÃO DE LAGOAS E ESPELHOS DAGUA DE RECURSOS HÍDRICOS E DA REDE DE DRENAGEM NATURAL		267.006,98	267.006,98
28.000.0000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		1.359.169,94	1.359.169,94
28.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		1.359.169,94	1.359.169,94
28.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		1.359.169,94	1.359.169,94
28.846.0012.0006.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		927.000,00	927.000,00
28.846.0012.0006.0001	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		927.000,00	927.000,00
28.846.0012.0012.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		432.169,94	432.169,94
28.846.0012.0012.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		432.169,94	432.169,94
	TOTAL	171.550.111,84	528.029.980,43	699.580.092,27

ORÇAMENTO GERAL

23101 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			92.418.359,94
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			92.411.884,94
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		80.469.101,78	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	7.162,53		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	74.393.577,75		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	3.590.172,48		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	587.344,21		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	9.635,63		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.881.209,18		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		11.942.783,16	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	11.942.783,16		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.475,00
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		6.475,00	
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.475,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.469.964,57
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			4.469.964,57
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		4.469.964,57	
4.4.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	4.950,00		
4.4.9.0.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
4.4.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.824,57		
4.4.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
4.4.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.462.190,00		
TOTAL				96.888.324,51

ORÇAMENTO GERAL

23101 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	4.476.439,57	92.411.884,94	96.888.324,51
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	601.615,00	92.411.884,94	93.013.499,94
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		92.411.884,94	92.411.884,94
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		92.411.884,94	92.411.884,94
04.122.0001.2195.0013	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DA SEFIN E ENCARGOS SOCIAIS		92.411.884,94	92.411.884,94
04.122.0093.0000.0000	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL	601.615,00		601.615,00
04.122.0093.1232.0000	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	601.615,00		601.615,00
04.122.0093.1232.0002	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	601.615,00		601.615,00
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO			
04.126.0093.0000.0000	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL			
04.126.0093.1230.0000	MODERNIZACAO TECNOLOGICA E DE COMUNICACAO			
04.126.0093.1230.0001	MODERNIZACAO TECNOLOGICA E DE COMUNICACAO			
04.129.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	3.874.824,57		3.874.824,57
04.129.0093.0000.0000	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL	3.874.824,57		3.874.824,57
04.129.0093.1231.0000	MODERNIZACAO TRIBUTARIA E FISCAL	3.874.824,57		3.874.824,57
04.129.0093.1231.0001	MODERNIZACAO TRIBUTARIA E FISCAL	2.824,57		2.824,57
04.129.0093.1231.0002	ATUALIZACAO DA BASE GEOREFERENCIADA	3.872.000,00		3.872.000,00
	TOTAL	4.476.439,57	92.411.884,94	96.888.324,51

ORÇAMENTO GERAL

23101 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	92.477.693,94	4.410.630,57	96.888.324,51
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	92.477.693,94	535.806,00	93.013.499,94
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	92.411.884,94		92.411.884,94
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS	92.411.884,94		92.411.884,94
04.122.0001.2195.0013	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DA SEFIN E ENCARGOS SOCIAIS	92.411.884,94		92.411.884,94
04.122.0093.0000.0000	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL	65.809,00	535.806,00	601.615,00
04.122.0093.1232.0000	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	65.809,00	535.806,00	601.615,00
04.122.0093.1232.0002	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	65.809,00	535.806,00	601.615,00
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO			
04.126.0093.0000.0000	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL			
04.126.0093.1230.0000	MODERNIZACAO TECNOLOGICA E DE COMUNICACAO			
04.126.0093.1230.0001	MODERNIZACAO TECNOLOGICA E DE COMUNICACAO			
04.129.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO DE RECEITAS		3.874.824,57	3.874.824,57
04.129.0093.0000.0000	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL		3.874.824,57	3.874.824,57
04.129.0093.1231.0000	MODERNIZACAO TRIBUTARIA E FISCAL		3.874.824,57	3.874.824,57
04.129.0093.1231.0001	MODERNIZACAO TRIBUTARIA E FISCAL		2.824,57	2.824,57
04.129.0093.1231.0002	ATUALIZACAO DA BASE GEOREFERENCIADA		3.872.000,00	3.872.000,00
	TOTAL	92.477.693,94	4.410.630,57	96.888.324,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

23101 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS	-	-	-	96.888.324,51
TOTAL				96.888.324,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

23101 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	92.893.982,00	32.000,00	92.925.982,00	92.418.359,94	507.622,06
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	92.893.982,00	25.000,00	92.918.982,00	92.411.884,94	507.097,06
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.000,00	7.000,00	6.475,00	525,00
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	9.201.000,00	5.429.686,00	14.630.686,00	4.469.964,57	10.160.721,43
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	9.201.000,00	5.429.686,00	14.630.686,00	4.469.964,57	10.160.721,43
TOTAL		102.094.982,00	5.461.686,00	107.556.668,00	96.888.324,51	10.668.343,49

ORÇAMENTO GERAL

23901 - FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FAZENDARIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			20.185.491,60
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.185.491,60
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		42.350,81	
3.3.5.0.41	CONTRIBUICOES	42.350,81		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		20.143.140,79	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	94.680,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	191.993,12		
3.3.9.0.31	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	68.378,85		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	12.833.510,47		
3.3.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	137.400,00		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	474.326,31		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	579.033,05		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.114.833,68		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	628.181,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	9.658,71		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.205,46		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.940,14		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.041.494,89
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			3.041.494,89
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		3.041.494,89	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	1.266.401,75		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.775.093,14		
TOTAL				23.226.986,49

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	4.119.408,74	19.107.577,75	23.226.986,49
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	2.045.383,04	19.107.577,75	21.152.960,79
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		19.107.577,75	19.107.577,75
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		18.956.209,76	18.956.209,76
04.122.0001.2016.0014	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		18.956.209,76	18.956.209,76
04.122.0001.2321.0000	MANUTENCAO DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO E TRIBUTARIO		151.367,99	151.367,99
04.122.0001.2321.0001	MANUTENCAO DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO E TRIBUTARIO		151.367,99	151.367,99
04.122.0093.0000.0000	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL	2.045.383,04		2.045.383,04
04.122.0093.1232.0000	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	2.045.383,04		2.045.383,04
04.122.0093.1232.0001	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	2.045.383,04		2.045.383,04
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.831.786,85		1.831.786,85
04.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	1.831.786,85		1.831.786,85
04.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	1.831.786,85		1.831.786,85
04.126.0001.1005.0007	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	1.831.786,85		1.831.786,85
04.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	24.860,00		24.860,00
04.128.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES	24.860,00		24.860,00
04.128.0082.1154.0000	CAPACITACAO E QUALIFICACAO PERMANENTE DE SERVIDORES FAZENDARIOS	24.860,00		24.860,00
04.128.0082.1154.0001	CAPACITACAO E QUALIFICACAO PERMANENTE DE SERVIDORES FAZENDARIOS - EP	24.860,00		24.860,00
04.129.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	217.378,85		217.378,85
04.129.0093.0000.0000	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL	217.378,85		217.378,85
04.129.0093.1330.0000	REALIZACAO DE ACOES DE EDUCACAO FISCAL	217.378,85		217.378,85
04.129.0093.1330.0001	REALIZACAO DE ACOES DE EDUCACAO FISCAL	217.378,85		217.378,85
	TOTAL	4.119.408,74	19.107.577,75	23.226.986,49

ORÇAMENTO GERAL

23901 - FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO	23.226.986,49		23.226.986,49
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	21.152.960,79		21.152.960,79
04.122.0001.0000.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO	19.107.577,75		19.107.577,75
04.122.0001.2016.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	18.956.209,76		18.956.209,76
04.122.0001.2016.0014	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	18.956.209,76		18.956.209,76
04.122.0001.2321.0000	MANUTENÇÃO DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO	151.367,99		151.367,99
04.122.0001.2321.0001	MANUTENÇÃO DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO	151.367,99		151.367,99
04.122.0093.0000.0000	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL	2.045.383,04		2.045.383,04
04.122.0093.1232.0000	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	2.045.383,04		2.045.383,04
04.122.0093.1232.0001	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	2.045.383,04		2.045.383,04
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.831.786,85		1.831.786,85
04.126.0001.0000.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO	1.831.786,85		1.831.786,85
04.126.0001.1005.0000	AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE TI	1.831.786,85		1.831.786,85
04.126.0001.1005.0007	AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE TI	1.831.786,85		1.831.786,85
04.128.0000.0000.0000	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	24.860,00		24.860,00
04.128.0082.0000.0000	VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES	24.860,00		24.860,00
04.128.0082.1154.0000	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PERMANENTE DE SERVIDORES FAZENDÁRIOS	24.860,00		24.860,00
04.128.0082.1154.0001	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PERMANENTE DE SERVIDORES FAZENDÁRIOS - EP	24.860,00		24.860,00
04.129.0000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	217.378,85		217.378,85
04.129.0093.0000.0000	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL	217.378,85		217.378,85
04.129.0093.1330.0000	REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO FISCAL	217.378,85		217.378,85
04.129.0093.1330.0001	REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO FISCAL	217.378,85		217.378,85
	TOTAL	23.226.986,49		23.226.986,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

23901 - FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FAZENDARIA

EXERCÍCIO DE 2016

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	-	-	-	23.226.986,49
TOTAL				23.226.986,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

23901 - FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FAZENDARIA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	24.811.298,00	294.000,00	25.105.298,00	20.185.491,60	4.919.806,40
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.811.298,00	294.000,00	25.105.298,00	20.185.491,60	4.919.806,40
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	9.257.103,00		9.257.103,00	3.041.494,89	6.215.608,11
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	9.257.103,00		9.257.103,00	3.041.494,89	6.215.608,11
	TOTAL	34.068.401,00	294.000,00	34.362.401,00	23.226.986,49	11.135.414,51

ORÇAMENTO GERAL

23000 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			112.603.851,54
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			92.411.884,94
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		80.469.101,78	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	7.162,53		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	74.393.577,75		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	3.590.172,48		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	587.344,21		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	9.635,63		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.881.209,18		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		11.942.783,16	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	11.942.783,16		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.191.966,60
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		42.350,81	
3.3.5.0.41	CONTRIBUICOES	42.350,81		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		20.149.615,79	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	94.680,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	191.993,12		
3.3.9.0.31	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	68.378,85		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	12.833.510,47		
3.3.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	137.400,00		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	474.326,31		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	579.033,05		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.114.833,68		

ORÇAMENTO GERAL

23000 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	628.181,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	9.658,71		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.680,46		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.940,14		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			7.511.459,46
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			7.511.459,46
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		7.511.459,46	
4.4.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	4.950,00		
4.4.9.0.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
4.4.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.824,57		
4.4.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
4.4.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.462.190,00		
4.4.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	1.266.401,75		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.775.093,14		
TOTAL				120.115.311,00

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	8.595.848,31	111.519.462,69	120.115.311,00
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	2.646.998,04	111.519.462,69	114.166.460,73
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		111.519.462,69	111.519.462,69
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		18.956.209,76	18.956.209,76
04.122.0001.2016.0014	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		18.956.209,76	18.956.209,76
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		92.411.884,94	92.411.884,94
04.122.0001.2195.0013	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DA SEFIN E ENCARGOS SOCIAIS		92.411.884,94	92.411.884,94
04.122.0001.2321.0000	MANUTENCAO DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO E TRIBUTARIO		151.367,99	151.367,99
04.122.0001.2321.0001	MANUTENCAO DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO E TRIBUTARIO		151.367,99	151.367,99
04.122.0093.0000.0000	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL	2.646.998,04		2.646.998,04
04.122.0093.1232.0000	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	2.646.998,04		2.646.998,04
04.122.0093.1232.0001	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	2.045.383,04		2.045.383,04
04.122.0093.1232.0002	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	601.615,00		601.615,00
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.831.786,85		1.831.786,85
04.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	1.831.786,85		1.831.786,85
04.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	1.831.786,85		1.831.786,85
04.126.0001.1005.0007	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	1.831.786,85		1.831.786,85
04.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	24.860,00		24.860,00
04.128.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES	24.860,00		24.860,00
04.128.0082.1154.0000	CAPACITACAO E QUALIFICACAO PERMANENTE DE SERVIDORES FAZENDARIOS	24.860,00		24.860,00
04.128.0082.1154.0001	CAPACITACAO E QUALIFICACAO PERMANENTE DE SERVIDORES FAZENDARIOS - EP	24.860,00		24.860,00
04.129.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	4.092.203,42		4.092.203,42
04.129.0093.0000.0000	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL	4.092.203,42		4.092.203,42
04.129.0093.1231.0000	MODERNIZACAO TRIBUTARIA E FISCAL	3.874.824,57		3.874.824,57
04.129.0093.1231.0001	MODERNIZACAO TRIBUTARIA E FISCAL	2.824,57		2.824,57
04.129.0093.1231.0002	ATUALIZACAO DA BASE GEOREFERENCIADA	3.872.000,00		3.872.000,00
04.129.0093.1330.0000	REALIZACAO DE ACOES DE EDUCACAO FISCAL	217.378,85		217.378,85
04.129.0093.1330.0001	REALIZACAO DE ACOES DE EDUCACAO FISCAL	217.378,85		217.378,85
TOTAL		8.595.848,31	111.519.462,69	120.115.311,00

ORÇAMENTO GERAL

24901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			1.191.107.053,44
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			900.938.133,48
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		804.039.412,17	
3.1.9.0.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	111.601.331,97		
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	239.497,87		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	673.033.264,82		
3.1.9.0.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.290.603,14		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.663,78		
3.1.9.0.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.920.336,25		
3.1.9.0.94	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.248.378,77		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	12.702.335,57		
3.1.9.1.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		96.898.721,31	
3.1.9.1.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	96.898.721,31		
3.1.9.1.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			290.168.919,96
3.3.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		29.070.593,16	
3.3.5.0.41	CONTRIBUIÇÕES	3.983.938,80		
3.3.5.0.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	25.086.654,36		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		257.405.357,00	
3.3.9.0.14	DIÁRIAS - CIVIL	59.545,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.884.248,02		
3.3.9.0.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.239.391,52		
3.3.9.0.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	64.544,71		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	134.592,35		
3.3.9.0.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
3.3.9.0.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.483.199,84		

ORÇAMENTO GERAL

24901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	148.992.647,57		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	49.769.656,45		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.831.258,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	111.724,97		
3.3.9.0.91	SENTENCAS JUDICIAIS			
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.628.745,35		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.205.803,22		
3.3.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		3.692.969,80	
3.3.9.1.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.692.969,80		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			36.311.103,76
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			36.311.103,76
4.4.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		1.821.045,20	
4.4.5.0.42	AUXILIOS	1.821.045,20		
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		34.490.058,56	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	28.198.002,45		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.150.191,14		
4.4.9.0.61	AQUISICAO DE IMOVEIS			
4.4.9.0.91	SENTENCAS JUDICIAIS			
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	88.300,71		
4.4.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	53.564,26		
TOTAL				1.227.418.157,20

ORÇAMENTO GERAL

24901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
12.000.0000.0000.0000	EDUCACAO	32.865.392,25	1.194.552.764,95	1.227.418.157,20
12.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	892.915,03	69.382.952,50	70.275.867,53
12.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	892.915,03	69.382.952,50	70.275.867,53
12.122.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	892.915,03		892.915,03
12.122.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	892.915,03		892.915,03
12.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		3.848,50	3.848,50
12.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		3.848,50	3.848,50
12.122.0001.2120.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA		11.962,02	11.962,02
12.122.0001.2120.0001	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA		11.962,02	11.962,02
12.122.0001.2121.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA			
12.122.0001.2121.0001	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA			
12.122.0001.2786.0000	COMUNICACAO DE GOVERNO		757.187,36	757.187,36
12.122.0001.2786.0001	COMUNICACAO DE GOVERNO		757.187,36	757.187,36
12.122.0001.2791.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - ADMINISTRATIVO		68.609.954,62	68.609.954,62
12.122.0001.2791.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - ADMINISTRATIVO		68.609.954,62	68.609.954,62
12.361.0000.0000.0000	ENSINO FUNDAMENTAL		916.372.203,99	916.372.203,99
12.361.0042.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		916.372.203,99	916.372.203,99
12.361.0042.2124.0000	MANUTENCAO E QUALIFICACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		144.558.890,43	144.558.890,43
12.361.0042.2124.0001	MANUTENCAO E QUALIFICACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		144.558.890,43	144.558.890,43
12.361.0042.2792.0000	MANUTENCAO E REPAROS DE EQUIPAMENTOS ESCOLARES		16.016.949,70	16.016.949,70
12.361.0042.2792.0001	MANUTENCAO E REPAROS DE EQUIPAMENTOS ESCOLARES		16.016.949,70	16.016.949,70
12.361.0042.2793.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDAMENTAL		755.796.363,86	755.796.363,86
12.361.0042.2793.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDAMENTAL		755.796.363,86	755.796.363,86
12.365.0000.0000.0000	EDUCACAO INFANTIL	14.622.817,58	145.208.005,38	159.830.822,96
12.365.0052.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	14.622.817,58	145.208.005,38	159.830.822,96
12.365.0052.1133.0000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL	14.622.817,58		14.622.817,58
12.365.0052.1133.0001	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - REGIONAL I	3.952.297,97		3.952.297,97
12.365.0052.1133.0002	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - REGIONAL II	372.277,10		372.277,10
12.365.0052.1133.0003	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - REGIONAL III	23.809,90		23.809,90
12.365.0052.1133.0004	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - REGIONAL IV	513.724,42		513.724,42
12.365.0052.1133.0005	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - REGIONAL V	5.740.530,54		5.740.530,54

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	4.020.177,65		4.020.177,65
12.365.0052.2113.0000	GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS POLITICAS DE EDUCACAO INFANTIL		36.641.706,13	36.641.706,13
12.365.0052.2113.0001	GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS POLITICAS DE EDUCACAO INFANTIL		36.641.706,13	36.641.706,13
12.365.0052.2134.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR - PNAP		2.348.397,17	2.348.397,17
12.365.0052.2134.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR - PNAP		2.348.397,17	2.348.397,17
12.365.0052.2137.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR CRECHE - PNAEC		3.806.661,07	3.806.661,07
12.365.0052.2137.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR CRECHE - PNAEC		3.806.661,07	3.806.661,07
12.365.0052.2794.0000	MANUTENCAO E REPAROS DE CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL		1.189.820,27	1.189.820,27
12.365.0052.2794.0001	MANUTENCAO E REPAROS DE CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL		1.189.820,27	1.189.820,27
12.365.0052.2795.0000	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS		24.689.605,74	24.689.605,74
12.365.0052.2795.0001	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL I		2.017.394,72	2.017.394,72
12.365.0052.2795.0002	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL II		3.448.770,63	3.448.770,63
12.365.0052.2795.0003	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL III		5.202.940,77	5.202.940,77
12.365.0052.2795.0004	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL IV		3.054.020,36	3.054.020,36
12.365.0052.2795.0005	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL V		6.237.495,71	6.237.495,71
12.365.0052.2795.0006	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL VI		4.728.983,55	4.728.983,55
12.365.0052.2796.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - EDUCACAO INFANTIL		76.531.815,00	76.531.815,00
12.365.0052.2796.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - EDUCACAO INFANTIL		76.531.815,00	76.531.815,00
12.366.0000.0000.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	3.632.609,80	695.919,38	4.328.529,18
12.366.0043.0000.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	3.632.609,80	695.919,38	4.328.529,18
12.366.0043.1134.0000	EXERCICIO DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS - PROJovem	3.632.609,80		3.632.609,80
12.366.0043.1134.0001	EXERCICIO DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS - PROJovem	3.632.609,80		3.632.609,80
12.366.0043.2138.0000	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA		695.919,38	695.919,38
12.366.0043.2138.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA		695.919,38	695.919,38
12.367.0000.0000.0000	EDUCACAO ESPECIAL		397.048,62	397.048,62
12.367.0105.0000.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO BASICA		397.048,62	397.048,62
12.367.0105.2973.0000	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS		397.048,62	397.048,62

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		397.048,62	397.048,62
12.368.0000.0000.0000	EDUCACAO BASICA	13.717.049,84	62.384.910,11	76.101.959,95
12.368.0042.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	13.717.049,84	14.365.139,81	28.082.189,65
12.368.0042.1127.0000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES	12.027.492,48		12.027.492,48
12.368.0042.1127.0001	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL I	68.735,31		68.735,31
12.368.0042.1127.0002	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL II	444.691,74		444.691,74
12.368.0042.1127.0003	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL III	83.718,24		83.718,24
12.368.0042.1127.0004	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL IV	148.097,34		148.097,34
12.368.0042.1127.0005	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL V	9.819.278,03		9.819.278,03
12.368.0042.1127.0006	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL VI	1.462.971,82		1.462.971,82
12.368.0042.1129.0000	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS	1.689.557,36		1.689.557,36
12.368.0042.1129.0004	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS - REGIONAL IV	113.345,63		113.345,63
12.368.0042.1129.0005	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS - REGIONAL V	871.561,59		871.561,59
12.368.0042.1129.0006	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS - REGIONAL VI	704.650,14		704.650,14
12.368.0042.2135.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF		8.438.346,01	8.438.346,01
12.368.0042.2135.0001	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF		8.438.346,01	8.438.346,01
12.368.0042.2136.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MAIS EDUCACAO		5.926.793,80	5.926.793,80
12.368.0042.2136.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MAIS EDUCACAO		5.926.793,80	5.926.793,80
12.368.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES		88.540,00	88.540,00
12.368.0082.2789.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES E QUALIFICACAO PERMANENTE DOS PROCESSOS DE TRABALHO		88.540,00	88.540,00
12.368.0082.2789.0001	CAPACITACAO DE SERVIDORES E QUALIFICACAO PERMANENTE DOS PROCESSOS DE TRABALHO		88.540,00	88.540,00
12.368.0105.0000.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO BASICA		47.931.230,30	47.931.230,30
12.368.0105.2122.0000	TRANSPORTE ESCOLAR		5.562.394,68	5.562.394,68
12.368.0105.2122.0001	TRANSPORTE ESCOLAR		5.562.394,68	5.562.394,68
12.368.0105.2131.0000	MANUTENCAO DAS ESCOLAS PELO PROGRAMA DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PMDE		5.804.984,00	5.804.984,00
12.368.0105.2131.0001	MANUTENCAO DAS ESCOLAS PELO PROGRAMA DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PMDE		5.804.984,00	5.804.984,00

ORÇAMENTO GERAL

24901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
12.368.0105.2139.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE		180.335,73	180.335,73
12.368.0105.2139.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE		180.335,73	180.335,73
12.368.0105.2161.0000	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DO FARDAMENTO ESCOLAR		2.281.377,00	2.281.377,00
12.368.0105.2161.0001	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DO FARDAMENTO ESCOLAR		2.281.377,00	2.281.377,00
12.368.0105.2162.0000	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE CARTEIRA DE ESTUDANTE PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL		2.116.161,05	2.116.161,05
12.368.0105.2162.0001	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE CARTEIRA DE ESTUDANTE PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL		2.116.161,05	2.116.161,05
12.368.0105.2881.0000	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ESCOLAR		31.985.977,84	31.985.977,84
12.368.0105.2881.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ESCOLAR		31.985.977,84	31.985.977,84
12.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		111.724,97	111.724,97
12.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		111.724,97	111.724,97
12.846.0012.0014.0000	CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP		111.724,97	111.724,97
12.846.0012.0014.0001	CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP		111.724,97	111.724,97
TOTAL		32.865.392,25	1.194.552.764,95	1.227.418.157,20

ORÇAMENTO GERAL

24901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12.000.0000.0000.0000	EDUCACAO	22.971.990,87	1.204.446.166,33	1.227.418.157,20
12.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	21.912.759,67	48.363.107,86	70.275.867,53
12.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	21.912.759,67	48.363.107,86	70.275.867,53
12.122.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI		892.915,03	892.915,03
12.122.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI		892.915,03	892.915,03
12.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		3.848,50	3.848,50
12.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		3.848,50	3.848,50
12.122.0001.2120.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA		11.962,02	11.962,02
12.122.0001.2120.0001	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA		11.962,02	11.962,02
12.122.0001.2786.0000	COMUNICACAO DE GOVERNO		757.187,36	757.187,36
12.122.0001.2786.0001	COMUNICACAO DE GOVERNO		757.187,36	757.187,36
12.122.0001.2791.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - ADMINISTRATIVO	21.912.759,67	46.697.194,95	68.609.954,62
12.122.0001.2791.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - ADMINISTRATIVO	21.912.759,67	46.697.194,95	68.609.954,62
12.361.0000.0000.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	4.448,00	916.367.755,99	916.372.203,99
12.361.0042.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	4.448,00	916.367.755,99	916.372.203,99
12.361.0042.2124.0000	MANUTENCAO E QUALIFICACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	4.448,00	144.554.442,43	144.558.890,43
12.361.0042.2124.0001	MANUTENCAO E QUALIFICACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	4.448,00	144.554.442,43	144.558.890,43
12.361.0042.2792.0000	MANUTENCAO E REPAROS DE EQUIPAMENTOS ESCOLARES		16.016.949,70	16.016.949,70
12.361.0042.2792.0001	MANUTENCAO E REPAROS DE EQUIPAMENTOS ESCOLARES		16.016.949,70	16.016.949,70
12.361.0042.2793.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDAMENTAL		755.796.363,86	755.796.363,86
12.361.0042.2793.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDAMENTAL		755.796.363,86	755.796.363,86
12.365.0000.0000.0000	EDUCACAO INFANTIL		159.830.822,96	159.830.822,96
12.365.0052.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL		159.830.822,96	159.830.822,96
12.365.0052.1133.0000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL		14.622.817,58	14.622.817,58
12.365.0052.1133.0001	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - REGIONAL I		3.952.297,97	3.952.297,97
12.365.0052.1133.0002	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - REGIONAL II		372.277,10	372.277,10
12.365.0052.1133.0003	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - REGIONAL III		23.809,90	23.809,90
12.365.0052.1133.0004	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - REGIONAL IV		513.724,42	513.724,42
12.365.0052.1133.0005	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - REGIONAL V		5.740.530,54	5.740.530,54

ORÇAMENTO GERAL

24901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12.365.0052.1133.0006	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - REGIONAL VI		4.020.177,65	4.020.177,65
12.365.0052.2113.0000	GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS POLITICAS DE EDUCACAO INFANTIL		36.641.706,13	36.641.706,13
12.365.0052.2113.0001	GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS POLITICAS DE EDUCACAO INFANTIL		36.641.706,13	36.641.706,13
12.365.0052.2134.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR - PNAP		2.348.397,17	2.348.397,17
12.365.0052.2134.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR - PNAP		2.348.397,17	2.348.397,17
12.365.0052.2137.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR CRECHE - PNAEC		3.806.661,07	3.806.661,07
12.365.0052.2137.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR CRECHE - PNAEC		3.806.661,07	3.806.661,07
12.365.0052.2794.0000	MANUTENCAO E REPAROS DE CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL		1.189.820,27	1.189.820,27
12.365.0052.2794.0001	MANUTENCAO E REPAROS DE CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL		1.189.820,27	1.189.820,27
12.365.0052.2795.0000	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS		24.689.605,74	24.689.605,74
12.365.0052.2795.0001	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL I		2.017.394,72	2.017.394,72
12.365.0052.2795.0002	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL II		3.448.770,63	3.448.770,63
12.365.0052.2795.0003	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL III		5.202.940,77	5.202.940,77
12.365.0052.2795.0004	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL IV		3.054.020,36	3.054.020,36
12.365.0052.2795.0005	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL V		6.237.495,71	6.237.495,71
12.365.0052.2795.0006	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL VI		4.728.983,55	4.728.983,55
12.365.0052.2796.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - EDUCACAO INFANTIL		76.531.815,00	76.531.815,00
12.365.0052.2796.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - EDUCACAO INFANTIL		76.531.815,00	76.531.815,00
12.366.0000.0000.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	322,00	4.328.207,18	4.328.529,18
12.366.0043.0000.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	322,00	4.328.207,18	4.328.529,18
12.366.0043.1134.0000	EXERCICIO DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS - PROJOVEM		3.632.609,80	3.632.609,80
12.366.0043.1134.0001	EXERCICIO DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS - PROJOVEM		3.632.609,80	3.632.609,80
12.366.0043.2138.0000	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA	322,00	695.597,38	695.919,38
12.366.0043.2138.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA	322,00	695.597,38	695.919,38
12.367.0000.0000.0000	EDUCACAO ESPECIAL		397.048,62	397.048,62
12.367.0105.0000.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO BASICA		397.048,62	397.048,62
12.367.0105.2973.0000	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS		397.048,62	397.048,62

ORÇAMENTO GERAL

24901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12.367.0105.2973.0001	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS		397.048,62	397.048,62
12.368.0000.0000.0000	EDUCACAO BASICA	1.054.461,20	75.047.498,75	76.101.959,95
12.368.0042.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		28.082.189,65	28.082.189,65
12.368.0042.1127.0000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES		12.027.492,48	12.027.492,48
12.368.0042.1127.0001	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL I		68.735,31	68.735,31
12.368.0042.1127.0002	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL II		444.691,74	444.691,74
12.368.0042.1127.0003	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL III		83.718,24	83.718,24
12.368.0042.1127.0004	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL IV		148.097,34	148.097,34
12.368.0042.1127.0005	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL V		9.819.278,03	9.819.278,03
12.368.0042.1127.0006	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL VI		1.462.971,82	1.462.971,82
12.368.0042.1129.0000	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS		1.689.557,36	1.689.557,36
12.368.0042.1129.0004	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS - REGIONAL IV		113.345,63	113.345,63
12.368.0042.1129.0005	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS - REGIONAL V		871.561,59	871.561,59
12.368.0042.1129.0006	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS - REGIONAL VI		704.650,14	704.650,14
12.368.0042.2135.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF		8.438.346,01	8.438.346,01
12.368.0042.2135.0001	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF		8.438.346,01	8.438.346,01
12.368.0042.2136.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MAIS EDUCACAO		5.926.793,80	5.926.793,80
12.368.0042.2136.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MAIS EDUCACAO		5.926.793,80	5.926.793,80
12.368.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES		88.540,00	88.540,00
12.368.0082.2789.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES E QUALIFICACAO PERMANENTE DOS PROCESSOS DE TRABALHO		88.540,00	88.540,00
12.368.0082.2789.0001	CAPACITACAO DE SERVIDORES E QUALIFICACAO PERMANENTE DOS PROCESSOS DE TRABALHO		88.540,00	88.540,00
12.368.0105.0000.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO BASICA	1.054.461,20	46.876.769,10	47.931.230,30
12.368.0105.2122.0001	TRANSPORTE ESCOLAR		5.562.394,68	5.562.394,68
12.368.0105.2131.0000	MANUTENCAO DAS ESCOLAS PELO PROGRAMA DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PMDE		5.804.984,00	5.804.984,00
12.368.0105.2131.0001	MANUTENCAO DAS ESCOLAS PELO PROGRAMA DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PMDE		5.804.984,00	5.804.984,00

ORÇAMENTO GERAL

24901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12.368.0105.2139.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE		180.335,73	180.335,73
12.368.0105.2139.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE		180.335,73	180.335,73
12.368.0105.2161.0000	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DO FARDAMENTO ESCOLAR		2.281.377,00	2.281.377,00
12.368.0105.2161.0001	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DO FARDAMENTO ESCOLAR		2.281.377,00	2.281.377,00
12.368.0105.2162.0000	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE CARTEIRA DE ESTUDANTE PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL	1.054.461,20	1.061.699,85	2.116.161,05
12.368.0105.2162.0001	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE CARTEIRA DE ESTUDANTE PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL	1.054.461,20	1.061.699,85	2.116.161,05
12.368.0105.2881.0000	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ESCOLAR		31.985.977,84	31.985.977,84
12.368.0105.2881.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ESCOLAR		31.985.977,84	31.985.977,84
12.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		111.724,97	111.724,97
12.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		111.724,97	111.724,97
12.846.0012.0014.0000	CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP		111.724,97	111.724,97
12.846.0012.0014.0001	CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP		111.724,97	111.724,97
TOTAL		22.971.990,87	1.204.446.166,33	1.227.418.157,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

24901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	-	-	-	1.227.418.157,20
TOTAL				1.227.418.157,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

24901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	1.288.136.675,00		1.288.136.675,00	1.191.107.053,44	97.029.621,56
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	925.734.012,00		925.734.012,00	900.938.133,48	24.795.878,52
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	362.402.663,00		362.402.663,00	290.168.919,96	72.233.743,04
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	145.459.863,00		145.459.863,00	36.311.103,76	109.148.759,24
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	145.458.863,00		145.458.863,00	36.311.103,76	109.147.759,24
4.5.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS	1.000,00		1.000,00		1.000,00
	TOTAL	1.433.596.538,00		1.433.596.538,00	1.227.418.157,20	206.178.380,80

ORÇAMENTO GERAL

24000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			1.191.107.053,44
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			900.938.133,48
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		804.039.412,17	
3.1.9.0.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	111.601.331,97		
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	239.497,87		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	673.033.264,82		
3.1.9.0.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.290.603,14		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.663,78		
3.1.9.0.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.920.336,25		
3.1.9.0.94	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.248.378,77		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	12.702.335,57		
3.1.9.1.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		96.898.721,31	
3.1.9.1.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	96.898.721,31		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			290.168.919,96
3.3.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		29.070.593,16	
3.3.5.0.41	CONTRIBUIÇÕES	3.983.938,80		
3.3.5.0.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	25.086.654,36		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		257.405.357,00	
3.3.9.0.14	DIÁRIAS - CIVIL	59.545,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.884.248,02		
3.3.9.0.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.239.391,52		
3.3.9.0.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	64.544,71		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	134.592,35		
3.3.9.0.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
3.3.9.0.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.483.199,84		
3.3.9.0.37	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	148.992.647,57		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.769.656,45		
3.3.9.0.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.831.258,00		

ORÇAMENTO GERAL

24000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	111.724,97		
3.3.9.0.91	SENTENCAS JUDICIAIS			
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.628.745,35		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.205.803,22		
3.3.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		3.692.969,80	
3.3.9.1.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.692.969,80		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			36.311.103,76
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			36.311.103,76
4.4.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		1.821.045,20	
4.4.5.0.42	AUXILIOS	1.821.045,20		
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		34.490.058,56	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	28.198.002,45		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.150.191,14		
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	88.300,71		
4.4.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	53.564,26		
TOTAL				1.227.418.157,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

24000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
12.000.0000.0000.0000	EDUCACAO	32.865.392,25	1.194.552.764,95	1.227.418.157,20
12.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	892.915,03	69.382.952,50	70.275.867,53
12.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	892.915,03	69.382.952,50	70.275.867,53
12.122.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	892.915,03		892.915,03
12.122.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	892.915,03		892.915,03
12.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		3.848,50	3.848,50
12.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		3.848,50	3.848,50
12.122.0001.2120.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA		11.962,02	11.962,02
12.122.0001.2120.0001	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA		11.962,02	11.962,02
12.122.0001.2786.0000	COMUNICACAO DE GOVERNO		757.187,36	757.187,36
12.122.0001.2786.0001	COMUNICACAO DE GOVERNO		757.187,36	757.187,36
12.122.0001.2791.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - ADMNISTRATIVO		68.609.954,62	68.609.954,62
12.122.0001.2791.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - ADMINISTRATIVO		68.609.954,62	68.609.954,62
12.361.0000.0000.0000	ENSINO FUNDAMENTAL		916.372.203,99	916.372.203,99
12.361.0042.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		916.372.203,99	916.372.203,99
12.361.0042.2124.0000	MANUTENCAO E QUALIFICACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		144.558.890,43	144.558.890,43
12.361.0042.2124.0001	MANUTENCAO E QUALIFICACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		144.558.890,43	144.558.890,43
12.361.0042.2792.0000	MANUTENCAO E REPAROS DE EQUIPAMENTOS ESCOLARES		16.016.949,70	16.016.949,70
12.361.0042.2792.0001	MANUTENCAO E REPAROS DE EQUIPAMENTOS ESCOLARES		16.016.949,70	16.016.949,70
12.361.0042.2793.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDAMENTAL		755.796.363,86	755.796.363,86
12.361.0042.2793.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDAMENTAL		755.796.363,86	755.796.363,86
12.365.0000.0000.0000	EDUCACAO INFANTIL	14.622.817,58	145.208.005,38	159.830.822,96
12.365.0052.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	14.622.817,58	145.208.005,38	159.830.822,96
12.365.0052.1133.0000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL	14.622.817,58		14.622.817,58
12.365.0052.1133.0001	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - REGIONAL I	3.952.297,97		3.952.297,97
12.365.0052.1133.0002	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - REGIONAL II	372.277,10		372.277,10
12.365.0052.1133.0003	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - REGIONAL III	23.809,90		23.809,90
12.365.0052.1133.0004	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - REGIONAL IV	513.724,42		513.724,42
12.365.0052.1133.0005	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - REGIONAL V	5.740.530,54		5.740.530,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

24000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
12.365.0052.1133.0006	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - REGIONAL VI	4.020.177,65		4.020.177,65
12.365.0052.2113.0000	GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS POLITICAS DE EDUCACAO INFANTIL		36.641.706,13	36.641.706,13
12.365.0052.2113.0001	GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS POLITICAS DE EDUCACAO INFANTIL		36.641.706,13	36.641.706,13
12.365.0052.2134.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR - PNAP		2.348.397,17	2.348.397,17
12.365.0052.2134.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR - PNAP		2.348.397,17	2.348.397,17
12.365.0052.2137.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR CRECHE - PNAEC		3.806.661,07	3.806.661,07
12.365.0052.2137.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR CRECHE - PNAEC		3.806.661,07	3.806.661,07
12.365.0052.2794.0000	MANUTENCAO E REPAROS DE CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL		1.189.820,27	1.189.820,27
12.365.0052.2794.0001	MANUTENCAO E REPAROS DE CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL		1.189.820,27	1.189.820,27
12.365.0052.2795.0000	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS		24.689.605,74	24.689.605,74
12.365.0052.2795.0001	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL I		2.017.394,72	2.017.394,72
12.365.0052.2795.0002	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL II		3.448.770,63	3.448.770,63
12.365.0052.2795.0003	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL III		5.202.940,77	5.202.940,77
12.365.0052.2795.0004	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL IV		3.054.020,36	3.054.020,36
12.365.0052.2795.0005	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL V		6.237.495,71	6.237.495,71
12.365.0052.2795.0006	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL VI		4.728.983,55	4.728.983,55
12.365.0052.2796.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - EDUCACAO INFANTIL		76.531.815,00	76.531.815,00
12.365.0052.2796.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - EDUCACAO INFANTIL		76.531.815,00	76.531.815,00
12.366.0000.0000.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	3.632.609,80	695.919,38	4.328.529,18
12.366.0043.0000.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	3.632.609,80	695.919,38	4.328.529,18
12.366.0043.1134.0000	EXERCICIO DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS - PROJovem	3.632.609,80		3.632.609,80
12.366.0043.1134.0001	EXERCICIO DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS - PROJovem	3.632.609,80		3.632.609,80
12.366.0043.2138.0000	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA		695.919,38	695.919,38
12.366.0043.2138.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA		695.919,38	695.919,38
12.367.0000.0000.0000	EDUCACAO ESPECIAL		397.048,62	397.048,62
12.367.0105.0000.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO BASICA		397.048,62	397.048,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

24000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
12.367.0105.2973.0000	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS		397.048,62	397.048,62
12.367.0105.2973.0001	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS		397.048,62	397.048,62
12.368.0000.0000.0000	EDUCACAO BASICA	13.717.049,84	62.384.910,11	76.101.959,95
12.368.0042.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	13.717.049,84	14.365.139,81	28.082.189,65
12.368.0042.1127.0000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES	12.027.492,48		12.027.492,48
12.368.0042.1127.0001	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL I	68.735,31		68.735,31
12.368.0042.1127.0002	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL II	444.691,74		444.691,74
12.368.0042.1127.0003	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL III	83.718,24		83.718,24
12.368.0042.1127.0004	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL IV	148.097,34		148.097,34
12.368.0042.1127.0005	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL V	9.819.278,03		9.819.278,03
12.368.0042.1127.0006	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL VI	1.462.971,82		1.462.971,82
12.368.0042.1129.0000	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS	1.689.557,36		1.689.557,36
12.368.0042.1129.0004	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS - REGIONAL IV	113.345,63		113.345,63
12.368.0042.1129.0005	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS - REGIONAL V	871.561,59		871.561,59
12.368.0042.1129.0006	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS - REGIONAL VI	704.650,14		704.650,14
12.368.0042.1129.0007	REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA DOM HELDER CAMARA BAIRRO ALVARO WEYNE - EP/LOM			
12.368.0042.1129.0008	REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES DA EEF RAIMU7NDO SOARES SOUSA BAIRRO VILA MANUEL SATIRO - EP/LOM			
12.368.0042.2135.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF		8.438.346,01	8.438.346,01
12.368.0042.2135.0001	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF		8.438.346,01	8.438.346,01
12.368.0042.2136.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MAIS EDUCACAO		5.926.793,80	5.926.793,80
12.368.0042.2136.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MAIS EDUCACAO		5.926.793,80	5.926.793,80
12.368.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES		88.540,00	88.540,00
12.368.0082.2110.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES			
12.368.0082.2110.0001	CAPACITACAO DE SERVIDORES			
12.368.0082.2789.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES E QUALIFICACAO PERMANENTE DOS PROCESSOS DE TRABALHO		88.540,00	88.540,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

24000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
12.368.0082.2789.0001	CAPACITACAO DE SERVIDORES E QUALIFICACAO PERMANENTE DOS PROCESSOS DE TRABALHO		88.540,00	88.540,00
12.368.0105.0000.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO BASICA		47.931.230,30	47.931.230,30
12.368.0105.2122.0000	TRANSPORTE ESCOLAR		5.562.394,68	5.562.394,68
12.368.0105.2122.0001	TRANSPORTE ESCOLAR		5.562.394,68	5.562.394,68
12.368.0105.2131.0000	MANUTENCAO DAS ESCOLAS PELO PROGRAMA DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PMDE		5.804.984,00	5.804.984,00
12.368.0105.2131.0001	MANUTENCAO DAS ESCOLAS PELO PROGRAMA DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PMDE		5.804.984,00	5.804.984,00
12.368.0105.2139.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE		180.335,73	180.335,73
12.368.0105.2139.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE		180.335,73	180.335,73
12.368.0105.2161.0000	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DO FARDAMENTO ESCOLAR		2.281.377,00	2.281.377,00
12.368.0105.2161.0001	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DO FARDAMENTO ESCOLAR		2.281.377,00	2.281.377,00
12.368.0105.2162.0000	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE CARTEIRA DE ESTUDANTE PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL		2.116.161,05	2.116.161,05
12.368.0105.2162.0001	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE CARTEIRA DE ESTUDANTE PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL		2.116.161,05	2.116.161,05
12.368.0105.2881.0000	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ESCOLAR		31.985.977,84	31.985.977,84
12.368.0105.2881.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ESCOLAR		31.985.977,84	31.985.977,84
12.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		111.724,97	111.724,97
12.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		111.724,97	111.724,97
12.846.0012.0014.0000	CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP		111.724,97	111.724,97
12.846.0012.0014.0001	CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP		111.724,97	111.724,97
	TOTAL	32.865.392,25	1.194.552.764,95	1.227.418.157,20

ORÇAMENTO GERAL

25201 - INSTITUTO DR. JOSE FROTA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			329.814.258,83
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			259.456.875,04
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		222.246.032,80	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	49.739,34		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	216.356.824,13		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.812.327,93		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.625.568,31		
3.1.9.0.91	SENTENCAS JUDICIAIS	418.842,45		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	590.615,00		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	392.115,64		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		37.210.842,24	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	37.210.842,24		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			70.357.383,79
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		70.357.383,79	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	4.000,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	25.795.429,02		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.726.115,45		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	16.979.890,21		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	22.323.324,34		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.660.812,33		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	17.134,36		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	479.712,58		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	370.965,50		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.915.385,87
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			2.915.385,87
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		2.915.385,87	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.915.385,87		
TOTAL				332.729.644,70

ORÇAMENTO GERAL

25201 - INSTITUTO DR. JOSE FROTA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE	2.520.428,44	330.209.216,26	332.729.644,70
10.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		6.766.393,43	6.766.393,43
10.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		6.324.740,12	6.324.740,12
10.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		6.324.740,12	6.324.740,12
10.122.0001.2016.0002	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		6.324.740,12	6.324.740,12
10.122.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		441.653,31	441.653,31
10.122.0012.0015.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		22.810,86	22.810,86
10.122.0012.0015.0001	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		22.810,86	22.810,86
10.122.0012.0019.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		418.842,45	418.842,45
10.122.0012.0019.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		418.842,45	418.842,45
10.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	16.250,00		16.250,00
10.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	16.250,00		16.250,00
10.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	16.250,00		16.250,00
10.126.0001.1005.0002	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	16.250,00		16.250,00
10.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		4.000,00	4.000,00
10.128.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES		4.000,00	4.000,00
10.128.0082.2842.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES		4.000,00	4.000,00
10.128.0082.2842.0001	CAPACITACAO DE SERVIDORES		4.000,00	4.000,00
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.504.178,44	323.438.822,83	325.943.001,27
10.302.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		259.038.032,59	259.038.032,59
10.302.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		259.038.032,59	259.038.032,59
10.302.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		259.038.032,59	259.038.032,59
10.302.0124.0000.0000	ATENCAO TERCIARIA A SAUDE	2.504.178,44	64.400.790,24	66.904.968,68
10.302.0124.1648.0000	AMPLIACAO, REFORMA E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	2.504.178,44		2.504.178,44
10.302.0124.1648.0001	AMPLIACAO, REFORMA E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	2.504.178,44		2.504.178,44
10.302.0124.2470.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR DE URGENCIA E EMERGENCIA		64.400.790,24	64.400.790,24
10.302.0124.2470.0001	ASSISTENCIA HOSPITALAR DE URGENCIA E EMERGENCIA		64.400.790,24	64.400.790,24
	TOTAL	2.520.428,44	330.209.216,26	332.729.644,70

ORÇAMENTO GERAL

25201 - INSTITUTO DR. JOSE FROTA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		332.729.644,70	332.729.644,70
10.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		6.766.393,43	6.766.393,43
10.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		6.324.740,12	6.324.740,12
10.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		6.324.740,12	6.324.740,12
10.122.0001.2016.0002	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		6.324.740,12	6.324.740,12
10.122.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		441.653,31	441.653,31
10.122.0012.0015.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		22.810,86	22.810,86
10.122.0012.0015.0001	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		22.810,86	22.810,86
10.122.0012.0019.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		418.842,45	418.842,45
10.122.0012.0019.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		418.842,45	418.842,45
10.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		16.250,00	16.250,00
10.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		16.250,00	16.250,00
10.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI		16.250,00	16.250,00
10.126.0001.1005.0002	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI		16.250,00	16.250,00
10.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		4.000,00	4.000,00
10.128.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES		4.000,00	4.000,00
10.128.0082.2842.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES		4.000,00	4.000,00
10.128.0082.2842.0001	CAPACITACAO DE SERVIDORES		4.000,00	4.000,00
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		325.943.001,27	325.943.001,27
10.302.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		259.038.032,59	259.038.032,59
10.302.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		259.038.032,59	259.038.032,59
10.302.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		259.038.032,59	259.038.032,59
10.302.0124.0000.0000	ATENCAO TERCIARIA A SAUDE		66.904.968,68	66.904.968,68
10.302.0124.1648.0000	AMPLIACAO, REFORMA E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS		2.504.178,44	2.504.178,44
10.302.0124.1648.0001	AMPLIACAO, REFORMA E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS		2.504.178,44	2.504.178,44
10.302.0124.2470.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR DE URGENCIA E EMERGENCIA		64.400.790,24	64.400.790,24
10.302.0124.2470.0001	ASSISTENCIA HOSPITALAR DE URGENCIA E EMERGENCIA		64.400.790,24	64.400.790,24
	TOTAL		332.729.644,70	332.729.644,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

25201 - INSTITUTO DR. JOSE FROTA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
INSTITUTO DR. JOSE FROTA	-	332.729.644,70	-	-
TOTAL				332.729.644,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

25201 - INSTITUTO DR. JOSE FROTA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	357.176.122,00		357.176.122,00	329.814.258,83	27.361.863,17
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	264.897.231,00		264.897.231,00	259.456.875,04	5.440.355,96
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.278.891,00		92.278.891,00	70.357.383,79	21.921.507,21
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.774.771,00		11.774.771,00	2.915.385,87	8.859.385,13
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	11.774.771,00		11.774.771,00	2.915.385,87	8.859.385,13
	TOTAL	368.950.893,00		368.950.893,00	332.729.644,70	36.221.248,30

ORÇAMENTO GERAL

25901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			1.347.633.986,07
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			618.582.614,81
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		517.827.516,21	
3.1.9.0.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.905.815,63		
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	307.182,30		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	469.893.468,35		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	8.754.226,82		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.010,38		
3.1.9.0.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	561.697,29		
3.1.9.0.94	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	28.318,10		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.369.797,34		
3.1.9.1.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		100.755.098,60	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	100.755.098,60		
3.1.9.1.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3.1.9.1.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			729.051.371,26
3.3.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		198.519.439,77	
3.3.5.0.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	198.519.439,77		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		530.531.931,49	
3.3.9.0.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			
3.3.9.0.14	DIÁRIAS - CIVIL	21.570,00		
3.3.9.0.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.883.601,90		
3.3.9.0.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.296.000,19		

ORÇAMENTO GERAL

25901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.3.9.0.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	24.197.770,06		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	58.349.334,24		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	42.427.009,76		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	351.412.077,58		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	16.034.248,14		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	12.652.904,42		
3.3.9.0.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	3.613.072,00		
3.3.9.0.91	SENTENCAS JUDICIAIS	3.511.742,70		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.198.970,28		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	933.630,22		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.060.835,93
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			10.060.835,93
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		10.060.835,93	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	8.313.358,01		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.214.199,05		
4.4.9.0.61	AQUISICAO DE IMOVEIS			
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	533.278,87		
TOTAL				1.357.694.822,00

ORÇAMENTO GERAL

25901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE	10.920.801,99	1.343.047.935,04	1.353.968.737,03
10.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	442.069,52	194.378.558,18	194.820.627,70
10.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	442.069,52	194.344.412,45	194.786.481,97
10.122.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	264.173,92		264.173,92
10.122.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	264.173,92		264.173,92
10.122.0001.1125.0000	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E SELECAO DE PESSOAL			
10.122.0001.1125.0001	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E SELECAO DE PESSOAL			
10.122.0001.1917.0000	APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS	177.895,60		177.895,60
10.122.0001.1917.0001	REALIZACAO DE EVENTOS	177.895,60		177.895,60
10.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		65.714.393,06	65.714.393,06
10.122.0001.2016.0003	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		65.714.393,06	65.714.393,06
10.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		128.630.019,39	128.630.019,39
10.122.0001.2195.0002	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - SEDE SMS		128.630.019,39	128.630.019,39
10.122.0001.2324.0000	APOIO A IMPLANTACAO DA ENTIDADE FAGIFOR			
10.122.0001.2324.0001	APOIO A IMPLANTACAO DA ENTIDADE FAGIFOR			
10.122.0120.0000.0000	GESTAO ESTRATEGICA E PARTICIPATIVA DO SUS		34.145,73	34.145,73
10.122.0120.2479.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		16.317,48	16.317,48
10.122.0120.2479.0001	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		16.317,48	16.317,48
10.122.0120.2946.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE		17.828,25	17.828,25
10.122.0120.2946.0001	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE - REGIONAL IV		3.258,75	3.258,75
10.122.0120.2946.0002	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE - REGIONAL V		4.119,50	4.119,50
10.122.0120.2946.0003	MANUTENCAO DOS CONSELHOS REGIONAIS DE SAUDE - REGIONAL II		2.200,00	2.200,00
10.122.0120.2946.0004	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE - REGIONAL III		3.300,00	3.300,00
10.122.0120.2946.0005	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE - REGIONAL VI		2.750,00	2.750,00
10.122.0120.2946.0006	MANUTENCAO DOS CONSELHOS REGIONAIS DE SAUDE - REGIONAL I		2.200,00	2.200,00
10.301.0000.0000.0000	ATENCAO BASICA	7.391.345,93	389.908.804,34	397.300.150,27
10.301.0119.0000.0000	ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	6.431.825,08	389.908.804,34	396.340.629,42
10.301.0119.1686.0000	REFORMA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE	578.994,06		578.994,06

ORÇAMENTO GERAL

25901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.301.0119.1686.0001	REFORMA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL IV	377.500,48		377.500,48
10.301.0119.1686.0002	REFORMA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL II	25.823,12		25.823,12
10.301.0119.1686.0003	REFORMA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL V	175.670,46		175.670,46
10.301.0119.1687.0000	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE	5.852.831,02		5.852.831,02
10.301.0119.1687.0001	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL II	513.323,01		513.323,01
10.301.0119.1687.0002	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL IV	324.604,62		324.604,62
10.301.0119.1687.0003	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL V	2.486.316,67		2.486.316,67
10.301.0119.1687.0004	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL VI	1.797.537,16		1.797.537,16
10.301.0119.1687.0006	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL I	664.271,02		664.271,02
10.301.0119.1687.0007	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL III	66.778,54		66.778,54
10.301.0119.1687.0008	CONSTRUCAO DA UNIDADE DE SAUDE NO BAIRRO TATUMUNDE - REGIONALV - EP/LOM			
10.301.0119.2504.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE		125.325.108,23	125.325.108,23
10.301.0119.2504.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA		125.325.108,23	125.325.108,23
10.301.0119.2504.0002	IMPLEMENTACAO DO SERVICO DE ATENCAO A SEXUALIDADE - EP/LOM			
10.301.0119.2507.0000	MONITORAMENTO E AVALIACAO CONTINUA DA QUALIDADE DA ATENCAO PRIMARIA		44.544,50	44.544,50
10.301.0119.2507.0001	MONITORAMENTO E AVALIACAO CONTINUA DA QUALIDADE DA ATENCAO PRIMARIA		44.544,50	44.544,50
10.301.0119.2550.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS / PSF		150.764.913,60	150.764.913,60
10.301.0119.2550.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS / PSF		150.764.913,60	150.764.913,60
10.301.0119.2551.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS / AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		50.181.097,59	50.181.097,59
10.301.0119.2551.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		50.181.097,59	50.181.097,59
10.301.0119.2731.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - SEDE REGIONAIS		63.593.140,42	63.593.140,42
10.301.0119.2731.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - SEDE REGIONAIS		63.593.140,42	63.593.140,42
10.301.0122.0000.0000	ATENCAO AS CONDICoes CRONICAS	959.520,85		959.520,85
10.301.0122.1634.0000	IMPLANTACAO DAS REDES TEMATICAS DE CONDICoes CRONICAS	959.520,85		959.520,85
10.301.0122.1634.0001	IMPLANTACAO DAS REDES TEMATICAS DE CONDICoes CRONICAS POR CICLO DE VIDA	220.300,00		220.300,00
10.301.0122.1634.0002	IMPLANTACAO DAS REDES TEMATICAS DE CONDICoes CRONICAS (DST / HIV/AIDS / HEPATITES VIRAIIS)	739.220,85		739.220,85
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.087.386,54	697.563.295,39	700.650.681,93
10.302.0097.0000.0000	COORDENACAO INTEGRADA DE ENFRENTAMENTO DO CRACK E OUTRAS DROGAS	3.015,00		3.015,00

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	3.015,00		3.015,00
10.302.0097.1637.0001	VFNCFR IMPLEMENTACAO DAS ACOES DO PLANO INTEGRADO DE ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS / CRACK E POSSIVEL VFNCFR	3.015,00		3.015,00
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE	3.084.371,54	353.504.943,66	356.589.315,20
10.302.0123.1617.0000	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE PSICOSSOCIAL	1.261.618,66		1.261.618,66
10.302.0123.1617.0001	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE PSICOSSOCIAL - IMPLANTACAO DE CAPS	522.836,84		522.836,84
10.302.0123.1617.0002	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE PSICOSSOCIAL - IMPLANTACAO DE UNIDADES DE ACOLHIMENTO	738.781,82		738.781,82
10.302.0123.1618.0000	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE	623.509,39		623.509,39
10.302.0123.1618.0001	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE - IMPLANTACAO DE POLICLINICAS	187.502,88		187.502,88
10.302.0123.1618.0005	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE - IMPLANTACAO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	436.006,51		436.006,51
10.302.0123.1618.0006	EQUIPAMENTO DA UPA DO VILA VELHA - EP/LOM			
10.302.0123.1638.0000	PROGRAMA DE ORTESE E PROTESE COM REABILITACAO FISICA	596.878,32		596.878,32
10.302.0123.1638.0001	PROGRAMA DE ORTESE E PROTESE COM REABILITACAO FISICA- MUNICIPIO	596.878,32		596.878,32
10.302.0123.1639.0000	IMPLANTACAO DE HOSPITAL			
10.302.0123.1639.0001	IMPLANTACAO DE HOSPITAL			
10.302.0123.1640.0000	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DOS HOSPITAIS - QUALISUS	331.976,52		331.976,52
10.302.0123.1640.0001	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTOS DOS HOSPITAIS - QUALISUS - REGIONAL I			
10.302.0123.1640.0002	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTOS DOS HOSPITAIS - QUALISUS - REGIONAL IV	331.976,52		331.976,52
10.302.0123.1640.0003	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTOS DOS HOSPITAIS - QUALISUS - REGIONAL V			
10.302.0123.1641.0000	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS	270.388,65		270.388,65
10.302.0123.1641.0001	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS JOSE DE ALENCAR - CEMJA			
10.302.0123.1641.0002	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS - REGIONAL I			
10.302.0123.1641.0003	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS - REGIONAL III	47.182,62		47.182,62
10.302.0123.1641.0004	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS - REGIONAL IV			
10.302.0123.1641.0005	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS - REGIONAL V	23.206,03		23.206,03
10.302.0123.1641.0006	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS - REGIONAL VI	200.000,00		200.000,00
10.302.0123.2503.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - HOSPITAIS		176.309.800,86	176.309.800,86
10.302.0123.2503.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - HOSPITAIS		176.309.800,86	176.309.800,86
10.302.0123.2514.0000	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE PSICOSSOCIAL		5.143.974,34	5.143.974,34

ORÇAMENTO GERAL

25901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.302.0123.2514.0001	MANUTENCAO DOS CENTROS DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS		5.141.748,71	5.141.748,71
10.302.0123.2514.0002	MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ACOLHIMENTO		2.225,63	2.225,63
10.302.0123.2520.0000	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		74.026.869,08	74.026.869,08
10.302.0123.2520.0001	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE - POLICLINICAS		35.340,81	35.340,81
10.302.0123.2520.0002	MANUTENCAO DOS CENTROS DE REABILITACAO			
10.302.0123.2520.0003	MANUTENCAO DOS CEOS		11.483,30	11.483,30
10.302.0123.2520.0004	MANUTENCAO DAS UPAS		73.980.044,97	73.980.044,97
10.302.0123.2520.0005	MANUTENCAO DA OFICINA ORTOPEDICA			
10.302.0123.2520.0006	MANUTENCAO DO ATENDIMENTO EM FONOAUDIOLOGIA DE CRIANCA COM FISSURA PALATINA - EDITAL - EP/LOM			
10.302.0123.2523.0000	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA (SAMU)		12.810.542,33	12.810.542,33
10.302.0123.2523.0001	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA - SAMU - MUNICIPIO		12.810.542,33	12.810.542,33
10.302.0123.2523.0002	AQUISICAO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE - EP/LOM			
10.302.0123.2525.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - SAMU		16.824.035,63	16.824.035,63
10.302.0123.2525.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - SAMU		16.824.035,63	16.824.035,63
10.302.0123.2528.0000	FORTALECIMENTO DAS ACOES DE ATENCAO ESPECIALIZADA E HOSPITALAR		68.389.721,42	68.389.721,42
10.302.0123.2528.0001	FORTALECIMENTO DAS ACOES DE ATENCAO ESPECIALIZADA E HOSPITALAR		68.389.721,42	68.389.721,42
10.302.0125.0000.0000	REGULACAO, CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA		344.058.351,73	344.058.351,73
10.302.0125.2537.0000	PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA A REDE HOSPITALAR/SUS		7.219.866,08	7.219.866,08
10.302.0125.2537.0001	PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA A REDE HOSPITALAR / SUS		7.219.866,08	7.219.866,08
10.302.0125.2539.0000	CONTRATUALIZACAO COM ENTIDADES FILANTROPICAS		178.435.597,61	178.435.597,61
10.302.0125.2539.0002	CONTRATUALIZACAO COM ENTIDADES FILANTROPICAS		178.435.597,61	178.435.597,61
10.302.0125.2540.0000	CONTRATUALIZACAO COM ENTIDADES PRIVADAS		126.735.835,13	126.735.835,13
10.302.0125.2540.0001	CONTRATUALIZACAO COM ENTIDADES PRIVADAS		126.735.835,13	126.735.835,13
10.302.0125.2540.0002	CONTRATUALIZACAO COM O HOSPITAL PRONTO MEDICO - EP/LOM			
10.302.0125.2541.0000	CONTRATUALIZACAO COM ENTES PUBLICOS		31.667.052,91	31.667.052,91
10.302.0125.2541.0001	CONTRATUALIZACAO COM ENTES PUBLICOS		31.667.052,91	31.667.052,91
10.303.0000.0000.0000	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		20.763.928,80	20.763.928,80
10.303.0127.0000.0000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		20.763.928,80	20.763.928,80

ORÇAMENTO GERAL

25901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.303.0127.2518.0000	MANUTENCAO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO		19.591.745,51	19.591.745,51
10.303.0127.2518.0001	MANUTENCAO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO		19.591.745,51	19.591.745,51
10.303.0127.2521.0000	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS DA ATENCAO PRIMARIA E ESPECIALIZADA		1.172.183,29	1.172.183,29
10.303.0127.2521.0001	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS DA ATENCAO PRIMARIA E ESPECIALIZADA		1.172.183,29	1.172.183,29
10.304.0000.0000.0000	VIGILANCIA SANITARIA		40.173.146,48	40.173.146,48
10.304.0128.0000.0000	VIGILANCIA A SAUDE		40.173.146,48	40.173.146,48
10.304.0128.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		32.279.607,32	32.279.607,32
10.304.0128.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - AGENTES DE ENDEMIAS / VIGILANCIA		32.279.607,32	32.279.607,32
10.304.0128.2492.0000	MANUTENCAO DO CENTRO DE ZONOSSES		326.996,87	326.996,87
10.304.0128.2492.0001	MANUTENCAO DO CENTRO DE ZONOSSES		326.996,87	326.996,87
10.304.0128.2493.0000	MANUTENCAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE		939.635,27	939.635,27
10.304.0128.2493.0001	MANUTENCAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE		939.635,27	939.635,27
10.304.0128.2508.0000	PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS TRANSMISSIVEIS POR VETORES		5.653.511,24	5.653.511,24
10.304.0128.2508.0001	PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS TRANSMISSIVEIS POR VETORES		5.653.511,24	5.653.511,24
10.304.0128.2513.0000	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA		973.395,78	973.395,78
10.304.0128.2513.0001	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA		973.395,78	973.395,78
10.305.0000.0000.0000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		260.201,85	260.201,85
10.305.0128.0000.0000	VIGILANCIA A SAUDE		260.201,85	260.201,85
10.305.0128.2484.0000	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		260.201,85	260.201,85
10.305.0128.2484.0001	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		260.201,85	260.201,85
28.000.0000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		3.726.084,97	3.726.084,97
28.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		3.726.084,97	3.726.084,97
28.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		3.726.084,97	3.726.084,97
28.846.0012.0016.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		171.159,39	171.159,39
28.846.0012.0016.0001	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		171.159,39	171.159,39
28.846.0012.2477.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS		3.554.925,58	3.554.925,58
28.846.0012.2477.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS		3.554.925,58	3.554.925,58
	TOTAL	10.920.801,99	1.346.774.020,01	1.357.694.822,00

ORÇAMENTO GERAL

25901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		1.353.968.737,03	1.353.968.737,03
10.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		194.820.627,70	194.820.627,70
10.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		194.786.481,97	194.786.481,97
10.122.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI		264.173,92	264.173,92
10.122.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI		264.173,92	264.173,92
10.122.0001.1917.0000	APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS		177.895,60	177.895,60
10.122.0001.1917.0001	REALIZACAO DE EVENTOS		177.895,60	177.895,60
10.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		65.714.393,06	65.714.393,06
10.122.0001.2016.0003	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		65.714.393,06	65.714.393,06
10.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		128.630.019,39	128.630.019,39
10.122.0001.2195.0002	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - SEDE SMS		128.630.019,39	128.630.019,39
10.122.0120.0000.0000	GESTAO ESTRATEGICA E PARTICIPATIVA DO SUS		34.145,73	34.145,73
10.122.0120.2479.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		16.317,48	16.317,48
10.122.0120.2479.0001	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		16.317,48	16.317,48
10.122.0120.2946.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE		17.828,25	17.828,25
10.122.0120.2946.0001	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE - REGIONAL IV		3.258,75	3.258,75
10.122.0120.2946.0002	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE - REGIONAL V		4.119,50	4.119,50
10.122.0120.2946.0003	MANUTENCAO DOS CONSELHOS REGIONAIS DE SAUDE - REGIONAL II		2.200,00	2.200,00
10.122.0120.2946.0004	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE - REGIONAL III		3.300,00	3.300,00
10.122.0120.2946.0005	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE - REGIONAL VI		2.750,00	2.750,00
10.122.0120.2946.0006	MANUTENCAO DOS CONSELHOS REGIONAIS DE SAUDE - REGIONAL I		2.200,00	2.200,00
10.301.0000.0000.0000	ATENCAO BASICA		397.300.150,27	397.300.150,27
10.301.0119.0000.0000	ATENCAO PRIMARIA A SAUDE		396.340.629,42	396.340.629,42
10.301.0119.1686.0000	REFORMA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE		578.994,06	578.994,06
10.301.0119.1686.0001	REFORMA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL IV		377.500,48	377.500,48
10.301.0119.1686.0002	REFORMA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL II		25.823,12	25.823,12
10.301.0119.1686.0003	REFORMA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL V		175.670,46	175.670,46
10.301.0119.1687.0000	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE		5.852.831,02	5.852.831,02
10.301.0119.1687.0001	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONA II		513.323,01	513.323,01

ORÇAMENTO GERAL

25901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.301.0119.1687.0001	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONA II		513.323,01	513.323,01
10.301.0119.1687.0002	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL IV		324.604,62	324.604,62
10.301.0119.1687.0003	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL V		2.486.316,67	2.486.316,67
10.301.0119.1687.0004	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL VI		1.797.537,16	1.797.537,16
10.301.0119.1687.0006	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL I		664.271,02	664.271,02
10.301.0119.1687.0007	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL III		66.778,54	66.778,54
10.301.0119.1687.0008	CONSTRUCAO DA UNIDADE DE SAUDE NO BAIRRO TATUMUNDE - REGIONALV - EP/LOM			
10.301.0119.2504.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE		125.325.108,23	125.325.108,23
10.301.0119.2504.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA		125.325.108,23	125.325.108,23
10.301.0119.2504.0002	IMPLEMENTACAO DO SERVICO DE ATENCAO A SEXUALIDADE - EP/LOM			
10.301.0119.2507.0000	MONITORAMENTO E AVALIACAO CONTINUA DA QUALIDADE DA ATENCAO PRIMARIA		44.544,50	44.544,50
10.301.0119.2507.0001	MONITORAMENTO E AVALIACAO CONTINUA DA QUALIDADE DA ATENCAO PRIMARIA		44.544,50	44.544,50
10.301.0119.2550.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS / PSF		150.764.913,60	150.764.913,60
10.301.0119.2550.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS / PSF		150.764.913,60	150.764.913,60
10.301.0119.2551.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS / AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		50.181.097,59	50.181.097,59
10.301.0119.2551.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		50.181.097,59	50.181.097,59
10.301.0119.2731.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - SEDE REGIONAIS		63.593.140,42	63.593.140,42
10.301.0119.2731.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - SEDE REGIONAIS		63.593.140,42	63.593.140,42
10.301.0122.0000.0000	ATENCAO AS CONDICÕES CRONICAS		959.520,85	959.520,85
10.301.0122.1634.0000	IMPLANTACAO DAS REDES TEMATICAS DE CONDICÕES CRONICAS		959.520,85	959.520,85
10.301.0122.1634.0001	IMPLANTACAO DAS REDES TEMATICAS DE CONDICÕES CRONICAS POR CICLO DE VIDA		220.300,00	220.300,00
10.301.0122.1634.0002	IMPLANTACAO DAS REDES TEMATICAS DE CONDICÕES CRONICAS (DST / HIV/AIDS / HEPATITES VIRAIS)		739.220,85	739.220,85
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		700.650.681,93	700.650.681,93
10.302.0097.0000.0000	COORDENACAO INTEGRADA DE ENFRENTAMENTO DO CRACK E OUTRAS DROGAS		3.015,00	3.015,00
10.302.0097.1637.0000	IMPLEMENTACAO DAS ACOES DO PLANO INTEGRADO DE ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS/ CRACK E POSSIVEL VENCER		3.015,00	3.015,00
10.302.0097.1637.0001	IMPLEMENTACAO DAS ACOES DO PLANO INTEGRADO DE ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS / CRACK E POSSIVEL VENCER		3.015,00	3.015,00
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		356.589.315,20	356.589.315,20

ORÇAMENTO GERAL

25901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.302.0123.1617.0000	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE PSICOSSOCIAL		1.261.618,66	1.261.618,66
10.302.0123.1617.0001	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE PSICOSSOCIAL - IMPLANTACAO DE CAPS		522.836,84	522.836,84
10.302.0123.1617.0002	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE PSICOSSOCIAL - IMPLANTACAO DE UNIDADES DE ACOLHIMENTO		738.781,82	738.781,82
10.302.0123.1618.0000	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		623.509,39	623.509,39
10.302.0123.1618.0001	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE - IMPLANTACAO DE POLICLINICAS		187.502,88	187.502,88
10.302.0123.1618.0005	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE - IMPLANTACAO DE UNIDADES DE PRONTO		436.006,51	436.006,51
10.302.0123.1618.0006	ATENDIMENTO - UPA EQUIPAMENTO DA UPA DO VILA VELHA - EP/LOM			
10.302.0123.1638.0000	PROGRAMA DE ORTESE E PROTESE COM REABILITACAO FISICA		596.878,32	596.878,32
10.302.0123.1638.0001	PROGRAMA DE ORTESE E PROTESE COM REABILITACAO FISICA- MUNICIPIO		596.878,32	596.878,32
10.302.0123.1640.0000	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DOS HOSPITAIS - QUALISUS		331.976,52	331.976,52
10.302.0123.1640.0001	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTOS DOS HOSPITAIS - QUALISUS - REGIONAL I			
10.302.0123.1640.0002	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTOS DOS HOSPITAIS - QUALISUS - REGIONAL IV		331.976,52	331.976,52
10.302.0123.1640.0003	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTOS DOS HOSPITAIS - QUALISUS - REGIONAL V			
10.302.0123.1641.0000	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS		270.388,65	270.388,65
10.302.0123.1641.0003	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS - REGIONAL III		47.182,62	47.182,62
10.302.0123.1641.0004	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS - REGIONAL IV			
10.302.0123.1641.0005	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS - REGIONAL V		23.206,03	23.206,03
10.302.0123.1641.0006	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS - REGIONAL VI		200.000,00	200.000,00
10.302.0123.2503.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - HOSPITAIS		176.309.800,86	176.309.800,86
10.302.0123.2503.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - HOSPITAIS		176.309.800,86	176.309.800,86
10.302.0123.2514.0000	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE PSICOSSOCIAL		5.143.974,34	5.143.974,34
10.302.0123.2514.0001	MANUTENCAO DOS CENTROS DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS		5.141.748,71	5.141.748,71
10.302.0123.2514.0002	MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ACOLHIMENTO		2.225,63	2.225,63
10.302.0123.2520.0000	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		74.026.869,08	74.026.869,08
10.302.0123.2520.0001	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE - POLICLINICAS		35.340,81	35.340,81
10.302.0123.2520.0002	MANUTENCAO DOS CENTROS DE REABILITACAO			
10.302.0123.2520.0003	MANUTENCAO DOS CEOS		11.483,30	11.483,30
10.302.0123.2520.0004	MANUTENCAO DAS UPAS		73.980.044,97	73.980.044,97

ORÇAMENTO GERAL

25901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.302.0123.2523.0000	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA (SAMU)		12.810.542,33	12.810.542,33
10.302.0123.2523.0001	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA - SAMU - MUNICIPIO		12.810.542,33	12.810.542,33
10.302.0123.2523.0002	AQUISICAO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE - EP/LOM			
10.302.0123.2525.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - SAMU		16.824.035,63	16.824.035,63
10.302.0123.2525.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - SAMU		16.824.035,63	16.824.035,63
10.302.0123.2528.0000	FORTALECIMENTO DAS ACOES DE ATENCAO ESPECIALIZADA E HOSPITALAR		68.389.721,42	68.389.721,42
10.302.0123.2528.0001	FORTALECIMENTO DAS ACOES DE ATENCAO ESPECIALIZADA E HOSPITALAR		68.389.721,42	68.389.721,42
10.302.0125.0000.0000	REGULACAO, CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA		344.058.351,73	344.058.351,73
10.302.0125.2537.0000	PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA A REDE HOSPITALAR/SUS		7.219.866,08	7.219.866,08
10.302.0125.2537.0001	PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA A REDE HOSPITALAR / SUS		7.219.866,08	7.219.866,08
10.302.0125.2539.0000	CONTRATUALIZACAO COM ENTIDADES FILANTROPICAS		178.435.597,61	178.435.597,61
10.302.0125.2539.0002	CONTRATUALIZACAO COM ENTIDADES FILANTROPICAS		178.435.597,61	178.435.597,61
10.302.0125.2540.0000	CONTRATUALIZACAO COM ENTIDADES PRIVADAS		126.735.835,13	126.735.835,13
10.302.0125.2540.0001	CONTRATUALIZACAO COM ENTIDADES PRIVADAS		126.735.835,13	126.735.835,13
10.302.0125.2540.0002	CONTRATUALIZACAO COM O HOSPITAL PRONTO MEDICO - EP/LOM			
10.302.0125.2541.0000	CONTRATUALIZACAO COM ENTES PUBLICOS		31.667.052,91	31.667.052,91
10.302.0125.2541.0001	CONTRATUALIZACAO COM ENTES PUBLICOS		31.667.052,91	31.667.052,91
10.303.0000.0000.0000	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		20.763.928,80	20.763.928,80
10.303.0127.0000.0000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		20.763.928,80	20.763.928,80
10.303.0127.2518.0000	MANUTENCAO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO		19.591.745,51	19.591.745,51
10.303.0127.2518.0001	MANUTENCAO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO		19.591.745,51	19.591.745,51
10.303.0127.2521.0000	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS DA ATENCAO PRIMARIA E ESPECIALIZADA		1.172.183,29	1.172.183,29
10.303.0127.2521.0001	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS DA ATENCAO PRIMARIA E ESPECIALIZADA		1.172.183,29	1.172.183,29
10.304.0000.0000.0000	VIGILANCIA SANITARIA		40.173.146,48	40.173.146,48
10.304.0128.0000.0000	VIGILANCIA A SAUDE		40.173.146,48	40.173.146,48
10.304.0128.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		32.279.607,32	32.279.607,32
10.304.0128.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - AGENTES DE ENDEMIAS / VIGILANCIA		32.279.607,32	32.279.607,32
10.304.0128.2492.0000	MANUTENCAO DO CENTRO DE ZONOSSES		326.996,87	326.996,87

ORÇAMENTO GERAL

25901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.304.0128.2492.0001	MANUTENCAO DO CENTRO DE ZONOSSES		326.996,87	326.996,87
10.304.0128.2492.0002	ESTERELIZACAO DE ANIMAIS DE RUA - EP/LOM			
10.304.0128.2493.0000	MANUTENCAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE		939.635,27	939.635,27
10.304.0128.2493.0001	MANUTENCAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE		939.635,27	939.635,27
10.304.0128.2508.0000	PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS TRANSMISSIVEIS POR VETORES		5.653.511,24	5.653.511,24
10.304.0128.2508.0001	PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS TRANSMISSIVEIS POR VETORES		5.653.511,24	5.653.511,24
10.304.0128.2513.0000	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA		973.395,78	973.395,78
10.304.0128.2513.0001	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA		973.395,78	973.395,78
10.305.0000.0000.0000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		260.201,85	260.201,85
10.305.0128.0000.0000	VIGILANCIA A SAUDE		260.201,85	260.201,85
10.305.0128.2484.0000	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		260.201,85	260.201,85
10.305.0128.2484.0001	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		260.201,85	260.201,85
28.000.0000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		3.726.084,97	3.726.084,97
28.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		3.726.084,97	3.726.084,97
28.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		3.726.084,97	3.726.084,97
28.846.0012.0016.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		171.159,39	171.159,39
28.846.0012.0016.0001	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		171.159,39	171.159,39
28.846.0012.2477.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS		3.554.925,58	3.554.925,58
28.846.0012.2477.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS		3.554.925,58	3.554.925,58
	TOTAL		1.357.694.822,00	1.357.694.822,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

25901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	1.353.968.737,03	-	-
TOTAL				1.357.694.822,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

25901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	1.520.746.202,00	290.800,00	1.521.037.002,00	1.347.633.986,07	173.403.015,93
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	634.407.509,00	130.800,00	634.538.309,00	618.582.614,81	15.955.694,19
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	886.338.693,00	160.000,00	886.498.693,00	729.051.371,26	157.447.321,74
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	73.483.272,00	88.000,00	73.571.272,00	10.060.835,93	63.510.436,07
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	73.483.272,00	88.000,00	73.571.272,00	10.060.835,93	63.510.436,07
	TOTAL	1.594.229.474,00	378.800,00	1.594.608.274,00	1.357.694.822,00	236.913.452,00

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			3.121.242,27
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS			
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.121.242,27
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		3.121.242,27	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.084.296,93		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO			
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA			
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.036.945,34		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.492,40
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			10.492,40
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		10.492,40	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.492,40		
TOTAL				3.131.734,67

ORÇAMENTO GERAL

25908 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/BARRA DO CEARA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		3.131.734,67	3.131.734,67
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		3.131.734,67	3.131.734,67
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		3.131.734,67	3.131.734,67
10.302.0123.2621.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL GONZAGA MOTA/BARRA DO CEARA - HGMBC		3.131.734,67	3.131.734,67
10.302.0123.2621.0001	MANUTENCAO DO HGMBC		3.131.734,67	3.131.734,67
10.302.0123.2621.0002	EQUIPAMENTO DO HGMBC - EP/LOM			
10.302.0123.2621.0003	EQUIPAMENTO DO HGMBC - AQUISICAO DE TOMOGRAFO - EP/LOM			
TOTAL			3.131.734,67	3.131.734,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

ORÇAMENTO GERAL

25908 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/BARRA DO CEARA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		3.131.734,67	3.131.734,67
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		3.131.734,67	3.131.734,67
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		3.131.734,67	3.131.734,67
10.302.0123.2621.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL GONZAGA MOTA/BARRA DO CEARA - HGMBC		3.131.734,67	3.131.734,67
10.302.0123.2621.0001	MANUTENCAO DO HGMBC		3.131.734,67	3.131.734,67
10.302.0123.2621.0002	EQUIPAMENTO DO HGMBC - EP/LOM			
10.302.0123.2621.0003	EQUIPAMENTO DO HGMBC - AQUISICAO DE TOMOGRAFO - EP/LOM			
TOTAL			3.131.734,67	3.131.734,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

25908 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/BARRA DO CEARA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/BARRA DO CEARA	-	3.131.734,67	-	-
TOTAL				3.131.734,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

25908 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/BARRA DO CEARA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	4.427.900,00		4.427.900,00	3.121.242,27	1.306.657,73
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.900,00		4.900,00		4.900,00
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.423.000,00		4.423.000,00	3.121.242,27	1.301.757,73
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00		20.000,00	10.492,40	9.507,60
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	20.000,00		20.000,00	10.492,40	9.507,60
TOTAL		4.447.900,00		4.447.900,00	3.131.734,67	1.316.165,33

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			2.119.070,18
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS			
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.119.070,18
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		2.119.070,18	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.884.813,24		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA			
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	234.256,94		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO			
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
TOTAL				2.119.070,18

ORÇAMENTO GERAL

25909 - CENTRO DE ESPECIALIZACOES MEDICAS JOSE DE ALENCAR

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		2.119.070,18	2.119.070,18
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2.119.070,18	2.119.070,18
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		2.119.070,18	2.119.070,18
10.302.0123.2622.0000	MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS JOSE DE ALENCAR-CEMJA		2.119.070,18	2.119.070,18
10.302.0123.2622.0001	MANUTENCAO DO CEMJA		2.119.070,18	2.119.070,18
TOTAL			2.119.070,18	2.119.070,18

ORÇAMENTO GERAL

25909 - CENTRO DE ESPECIALIZACOES MEDICAS JOSE DE ALENCAR

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		2.119.070,18	2.119.070,18
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2.119.070,18	2.119.070,18
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		2.119.070,18	2.119.070,18
10.302.0123.2622.0000	MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS JOSE DE ALENCAR-CEMJA		2.119.070,18	2.119.070,18
10.302.0123.2622.0001	MANUTENCAO DO CEMJA		2.119.070,18	2.119.070,18
TOTAL			2.119.070,18	2.119.070,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

25909 - CENTRO DE ESPECIALIZACOES MEDICAS JOSE DE ALENCAR

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
CENTRO DE ESPECIALIZACOES MEDICAS JOSE DE ALENCAR	-	2.119.070,18	-	-
TOTAL				2.119.070,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

25909 - CENTRO DE ESPECIALIZACOES MEDICAS JOSE DE ALENCAR

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	4.337.900,00		4.337.900,00	2.119.070,18	2.218.829,82
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.900,00		4.900,00		4.900,00
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.333.000,00		4.333.000,00	2.119.070,18	2.213.929,82
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	10.000,00		10.000,00		10.000,00
	TOTAL	4.347.900,00		4.347.900,00	2.119.070,18	2.228.829,82

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			5.911.963,30
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS			
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.911.963,30
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		5.911.963,30	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.017.021,46		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.894.941,84		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
TOTAL				5.911.963,30

ORÇAMENTO GERAL

25910 - HOSPITAL DISTRITAL EVANDRO AYRES DE MOURA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		5.911.963,30	5.911.963,30
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		5.911.963,30	5.911.963,30
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		5.911.963,30	5.911.963,30
10.302.0123.2623.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL EVANDRO AYRES DE MOURA - HDEAM		5.911.963,30	5.911.963,30
10.302.0123.2623.0001	MANUTENCAO DO HDEAM		5.911.963,30	5.911.963,30
TOTAL			5.911.963,30	5.911.963,30

ORÇAMENTO GERAL

25910 - HOSPITAL DISTRITAL EVANDRO AYRES DE MOURA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		5.911.963,30	5.911.963,30
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		5.911.963,30	5.911.963,30
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		5.911.963,30	5.911.963,30
10.302.0123.2623.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL EVANDRO AYRES DE MOURA - HDEAM		5.911.963,30	5.911.963,30
10.302.0123.2623.0001	MANUTENCAO DO HDEAM		5.911.963,30	5.911.963,30
TOTAL			5.911.963,30	5.911.963,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

25910 - HOSPITAL DISTRITAL EVANDRO AYRES DE MOURA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
HOSPITAL DISTRITAL EVANDRO AYRES DE MOURA	-	5.911.963,30	-	-
TOTAL				5.911.963,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

25910 - HOSPITAL DISTRITAL EVANDRO AYRES DE MOURA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	8.199.900,00		8.199.900,00	5.911.963,30	2.287.936,70
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.900,00		4.900,00		4.900,00
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.195.000,00		8.195.000,00	5.911.963,30	2.283.036,70
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	10.000,00		10.000,00		10.000,00
TOTAL		8.209.900,00		8.209.900,00	5.911.963,30	2.297.936,70

ORÇAMENTO GERAL

25911 - HOSPITAL DISTRITAL MARIA JOSE BARROSO DE OLIVEIRA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA DA DESPESA	
			MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			4.581.027,35
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS			
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.581.027,35
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		4.581.027,35	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.991.977,37		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.589.049,98		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			17.046,66
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			17.046,66
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		17.046,66	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.046,66		
TOTAL				4.598.074,01

ORÇAMENTO GERAL

25911 - HOSPITAL DISTRITAL MARIA JOSE BARROSO DE OLIVEIRA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		4.598.074,01	4.598.074,01
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		4.598.074,01	4.598.074,01
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		4.598.074,01	4.598.074,01
10.302.0123.2624.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL MARIA JOSE BARROSO - HDMJB		4.598.074,01	4.598.074,01
10.302.0123.2624.0001	MANUTENCAO DO HDMJB		4.598.074,01	4.598.074,01
10.302.0123.2624.0002	EQUIPAMENTO DO HDMJBO - AQUISICAO DE ENDOSCOPIO - EP/LOM			
TOTAL			4.598.074,01	4.598.074,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 8

ORÇAMENTO GERAL

25911 - HOSPITAL DISTRITAL MARIA JOSE BARROSO DE OLIVEIRA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		4.598.074,01	4.598.074,01
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		4.598.074,01	4.598.074,01
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		4.598.074,01	4.598.074,01
10.302.0123.2624.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL MARIA JOSE BARROSO - HDMJB		4.598.074,01	4.598.074,01
10.302.0123.2624.0001	MANUTENCAO DO HDMJB		4.598.074,01	4.598.074,01
10.302.0123.2624.0002	EQUIPAMENTO DO HDMJBO - AQUISICAO DE ENDOSCOPIO - EP/LOM			
TOTAL			4.598.074,01	4.598.074,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

25911 - HOSPITAL DISTRITAL MARIA JOSE BARROSO DE OLIVEIRA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
HOSPITAL DISTRITAL MARIA JOSE BARROSO DE OLIVEIRA	-	4.598.074,01	-	-
TOTAL				4.598.074,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

25911 - HOSPITAL DISTRITAL MARIA JOSE BARROSO DE OLIVEIRA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	7.187.900,00		7.187.900,00	4.581.027,35	2.606.872,65
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.900,00		4.900,00		4.900,00
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.183.000,00		7.183.000,00	4.581.027,35	2.601.972,65
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	270.000,00		270.000,00	17.046,66	252.953,34
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	270.000,00		270.000,00	17.046,66	252.953,34
	TOTAL	7.457.900,00		7.457.900,00	4.598.074,01	2.859.825,99

ORÇAMENTO GERAL

25912 - HOSPITAL LUCIA DE FATIMA/CROA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA DA DESPESA	
			MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			1.448.850,60
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS			
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.448.850,60
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		1.448.850,60	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	755.863,08		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	692.987,52		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			16.619,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			16.619,00
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		16.619,00	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.619,00		
TOTAL				1.465.469,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 6

ORÇAMENTO GERAL

25912 - HOSPITAL LUCIA DE FATIMA/CROA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		1.465.469,60	1.465.469,60
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		1.465.469,60	1.465.469,60
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		1.465.469,60	1.465.469,60
10.302.0123.2625.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL LUCIA DE FATIMA - CROA		1.465.469,60	1.465.469,60
10.302.0123.2625.0001	MANUTENCAO DO CROA		1.465.469,60	1.465.469,60
10.302.0123.2625.0002	EQUIPAMENTO DO CROA - CAC - AQUISICAO DE ULTRASSON - EP			
TOTAL			1.465.469,60	1.465.469,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 8

ORÇAMENTO GERAL

25912 - HOSPITAL LUCIA DE FATIMA/CROA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		1.465.469,60	1.465.469,60
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		1.465.469,60	1.465.469,60
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		1.465.469,60	1.465.469,60
10.302.0123.2625.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL LUCIA DE FATIMA - CROA		1.465.469,60	1.465.469,60
10.302.0123.2625.0001	MANUTENCAO DO CROA		1.465.469,60	1.465.469,60
10.302.0123.2625.0002	EQUIPAMENTO DO CROA - CAC - AQUISICAO DE ULTRASSON - EP			
TOTAL			1.465.469,60	1.465.469,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

25912 - HOSPITAL LUCIA DE FATIMA/CROA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
HOSPITAL LUCIA DE FATIMA/CROA	-	1.465.469,60	-	-
TOTAL				1.465.469,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

25912 - HOSPITAL LUCIA DE FATIMA/CROA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	3.072.900,00		3.072.900,00	1.448.850,60	1.624.049,40
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.900,00		4.900,00		4.900,00
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.068.000,00		3.068.000,00	1.448.850,60	1.619.149,40
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00		25.000,00	16.619,00	8.381,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	25.000,00		25.000,00	16.619,00	8.381,00
	TOTAL	3.097.900,00		3.097.900,00	1.465.469,60	1.632.430,40

ORÇAMENTO GERAL

25913 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/JOSE WALTER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			3.498.850,78
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS			
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.498.850,78
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		3.498.850,78	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.087.025,88		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.411.824,90		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
TOTAL				3.498.850,78

ORÇAMENTO GERAL

25913 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/JOSE WALTER

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		3.498.850,78	3.498.850,78
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		3.498.850,78	3.498.850,78
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		3.498.850,78	3.498.850,78
10.302.0123.2627.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL GONZAGA MOTA/JOSE WALTER - HGMJW		3.498.850,78	3.498.850,78
10.302.0123.2627.0001	MANUTENCAO DO HDJWALTER		3.498.850,78	3.498.850,78
10.302.0123.2627.0002	EQUIPAMENTO DO HDGMJW - AQUISICAO DE ULTRASSON - EP			
TOTAL			3.498.850,78	3.498.850,78

ORÇAMENTO GERAL

25913 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/JOSE WALTER

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		3.498.850,78	3.498.850,78
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		3.498.850,78	3.498.850,78
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		3.498.850,78	3.498.850,78
10.302.0123.2627.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL GONZAGA MOTA/JOSE WALTER - HGMJW		3.498.850,78	3.498.850,78
10.302.0123.2627.0001	MANUTENCAO DO HDJWALTER		3.498.850,78	3.498.850,78
10.302.0123.2627.0002	EQUIPAMENTO DO HDGMJW - AQUISICAO DE ULTRASSON - EP			
TOTAL			3.498.850,78	3.498.850,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

25913 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/JOSE WALTER

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/JOSE WALTER	-	3.498.850,78	-	-
TOTAL				3.498.850,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

25913 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/JOSE WALTER

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	4.857.900,00		4.857.900,00	3.498.850,78	1.359.049,22
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.900,00		4.900,00		4.900,00
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.853.000,00		4.853.000,00	3.498.850,78	1.354.149,22
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	10.000,00		10.000,00		10.000,00
	TOTAL	4.867.900,00		4.867.900,00	3.498.850,78	1.369.049,22

ORÇAMENTO GERAL

25914 - HOSPITAL DISTRITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
			MODALIDADE		
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES				4.733.879,98
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS				
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS				
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.733.879,98
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS			4.733.879,98	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.971.754,05			
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.762.125,93			
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL				54.767,66
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS				54.767,66
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS			54.767,66	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.767,66			
TOTAL					4.788.647,64

ORÇAMENTO GERAL

25914 - HOSPITAL DISTRITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		4.788.647,64	4.788.647,64
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		4.788.647,64	4.788.647,64
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		4.788.647,64	4.788.647,64
10.302.0123.2628.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - HNSC		4.788.647,64	4.788.647,64
10.302.0123.2628.0001	MANUTENCAO DO HNSC		4.788.647,64	4.788.647,64
TOTAL			4.788.647,64	4.788.647,64

ORÇAMENTO GERAL

25914 - HOSPITAL DISTRITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		4.788.647,64	4.788.647,64
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		4.788.647,64	4.788.647,64
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		4.788.647,64	4.788.647,64
10.302.0123.2628.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - HNSC		4.788.647,64	4.788.647,64
10.302.0123.2628.0001	MANUTENCAO DO HNSC		4.788.647,64	4.788.647,64
TOTAL			4.788.647,64	4.788.647,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

25914 - HOSPITAL DISTRITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
HOSPITAL DISTRITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	-	4.788.647,64	-	-
TOTAL				4.788.647,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

25914 - HOSPITAL DISTRITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS	CRÉDITOS ESPECIAIS E	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA SALDO A
		ORÇAMENTÁRIOS E	EXTRAORDINÁRIO		EMPENHADA NO ANO	EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	6.202.900,00		6.202.900,00	4.733.879,98	1.469.020,02
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.900,00		4.900,00		4.900,00
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.198.000,00		6.198.000,00	4.733.879,98	1.464.120,02
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	110.000,00		110.000,00	54.767,66	55.232,34
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	110.000,00		110.000,00	54.767,66	55.232,34
	TOTAL	6.312.900,00		6.312.900,00	4.788.647,64	1.524.252,36

ORÇAMENTO GERAL

25915 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/MESSEJANA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
			MODALIDADE		
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES				8.401.981,20
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS				
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS				
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.401.981,20
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS			8.401.981,20	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.676.901,83			
3.3.9.0.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA				
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	3.055.413,64			
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.338.624,45			
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	331.041,28			
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS				
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS				
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
TOTAL					8.401.981,20

ORÇAMENTO GERAL

25915 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/MESSEJANA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		8.401.981,20	8.401.981,20
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		8.401.981,20	8.401.981,20
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		8.401.981,20	8.401.981,20
10.302.0123.2630.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL GONZAGA MOTA/MESSEJANA - HGMM		8.401.981,20	8.401.981,20
10.302.0123.2630.0001	MANUTENCAO DO HDGMM		8.401.981,20	8.401.981,20
10.302.0123.2630.0002	EQUIPAMENTO DO HGMM - EP/LOM			
TOTAL			8.401.981,20	8.401.981,20

ORÇAMENTO GERAL

25915 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/MESSEJANA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		8.401.981,20	8.401.981,20
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		8.401.981,20	8.401.981,20
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		8.401.981,20	8.401.981,20
10.302.0123.2630.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL GONZAGA MOTA/MESSEJANA - HGMM		8.401.981,20	8.401.981,20
10.302.0123.2630.0001	MANUTENCAO DO HDGMM		8.401.981,20	8.401.981,20
10.302.0123.2630.0002	EQUIPAMENTO DO HGMM - EP/LOM			
TOTAL			8.401.981,20	8.401.981,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

25915 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/MESSEJANA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/MESSEJANA	-	8.401.981,20	-	-
TOTAL				8.401.981,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

25915 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/MESSEJANA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	11.972.900,00		11.972.900,00	8.401.981,20	3.570.918,80
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.900,00		4.900,00		4.900,00
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.968.000,00		11.968.000,00	8.401.981,20	3.566.018,80
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	21.000,00		21.000,00		21.000,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	21.000,00		21.000,00		21.000,00
TOTAL		11.993.900,00		11.993.900,00	8.401.981,20	3.591.918,80

ORÇAMENTO GERAL

25916 - HOSPITAL DISTRITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA

		NATUREZA DA DESPESA		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			8.115.462,78
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS			
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.115.462,78
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		8.115.462,78	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.870.519,85		
3.3.9.0.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.467.380,16		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	844.679,56		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.587.244,15		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	345.639,06		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
TOTAL				8.115.462,78

ORÇAMENTO GERAL

25916 - HOSPITAL DISTRITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		8.115.462,78	8.115.462,78
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		8.115.462,78	8.115.462,78
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		8.115.462,78	8.115.462,78
10.302.0123.2631.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA - HDEBO		8.115.462,78	8.115.462,78
10.302.0123.2631.0001	MANUTENCAO DO HDEBO		8.115.462,78	8.115.462,78
TOTAL			8.115.462,78	8.115.462,78

ORÇAMENTO GERAL

25916 - HOSPITAL DISTRITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		8.115.462,78	8.115.462,78
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		8.115.462,78	8.115.462,78
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		8.115.462,78	8.115.462,78
10.302.0123.2631.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA - HDEBO		8.115.462,78	8.115.462,78
10.302.0123.2631.0001	MANUTENCAO DO HDEBO		8.115.462,78	8.115.462,78
TOTAL			8.115.462,78	8.115.462,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

25916 - HOSPITAL DISTRITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
HOSPITAL DISTRITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA	-	8.115.462,78	-	-
TOTAL				8.115.462,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

25916 - HOSPITAL DISTRITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	10.447.900,00		10.447.900,00	8.115.462,78	2.332.437,22
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.900,00		4.900,00		4.900,00
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.443.000,00		10.443.000,00	8.115.462,78	2.327.537,22
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	90.000,00		90.000,00		90.000,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	90.000,00		90.000,00		90.000,00
TOTAL		10.537.900,00		10.537.900,00	8.115.462,78	2.422.437,22

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			22.518.614,69
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.852.630,82
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		10.535.368,56	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	3.504,03		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.497.975,01		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	28.889,52		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		2.317.262,26	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	2.317.262,26		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.665.983,87
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		9.665.983,87	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.100.267,11		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.361.841,12		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	95.986,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	107.889,64		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			187.275,98
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			187.275,98
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		187.275,98	
4.4.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO			
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES			
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	187.275,98		
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
TOTAL				22.705.890,67

ORÇAMENTO GERAL

25918 - HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE	187.275,98	22.518.614,69	22.705.890,67
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	187.275,98	22.518.614,69	22.705.890,67
10.302.0124.0000.0000	ATENCAO TERCIARIA A SAUDE	187.275,98	22.518.614,69	22.705.890,67
10.302.0124.1645.0000	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN	187.275,98		187.275,98
10.302.0124.1645.0001	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN	187.275,98		187.275,98
10.302.0124.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		12.852.630,82	12.852.630,82
10.302.0124.2195.0001	REMUNARACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		12.852.630,82	12.852.630,82
10.302.0124.2545.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN		9.576.569,14	9.576.569,14
10.302.0124.2545.0001	MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN		9.576.569,14	9.576.569,14
10.302.0124.2875.0000	AQUISICAO DE ORTESE/PROTESE E MATERIAL ESPECIALIZADO HOSPITALAR		89.414,73	89.414,73
10.302.0124.2875.0001	AQUISICAO DE ORTESE/PROTESE E MATERIAL ESPECIALIZADO HOSPITALAR		89.414,73	89.414,73
TOTAL		187.275,98	22.518.614,69	22.705.890,67

ORÇAMENTO GERAL

25918 - HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		22.705.890,67	22.705.890,67
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		22.705.890,67	22.705.890,67
10.302.0124.0000.0000	ATENCAO TERCIARIA A SAUDE		22.705.890,67	22.705.890,67
10.302.0124.1645.0000	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN		187.275,98	187.275,98
10.302.0124.1645.0001	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN		187.275,98	187.275,98
10.302.0124.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		12.852.630,82	12.852.630,82
10.302.0124.2195.0001	REMUNARACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		12.852.630,82	12.852.630,82
10.302.0124.2545.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN		9.576.569,14	9.576.569,14
10.302.0124.2545.0001	MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN		9.576.569,14	9.576.569,14
10.302.0124.2875.0000	AQUISICAO DE ORTESE/PROTESE E MATERIAL ESPECIALIZADO HOSPITALAR		89.414,73	89.414,73
10.302.0124.2875.0001	AQUISICAO DE ORTESE/PROTESE E MATERIAL ESPECIALIZADO HOSPITALAR		89.414,73	89.414,73
TOTAL			22.705.890,67	22.705.890,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

25918 - HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN	-	22.705.890,67	-	-
TOTAL				22.705.890,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

25918 - HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	32.279.656,00		32.279.656,00	22.518.614,69	9.761.041,31
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.784.484,00		13.784.484,00	12.852.630,82	931.853,18
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.495.172,00		18.495.172,00	9.665.983,87	8.829.188,13
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.096.000,00		3.096.000,00	187.275,98	2.908.724,02
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	3.096.000,00		3.096.000,00	187.275,98	2.908.724,02
TOTAL		35.375.656,00		35.375.656,00	22.705.890,67	12.669.765,33

ORÇAMENTO GERAL

25000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA DA DESPESA	
			MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			1.741.899.188,03
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			890.892.120,67
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		750.608.917,57	
3.1.9.0.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.905.815,63		
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	360.425,67		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	696.748.267,49		
3.1.9.0.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.595.444,27		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.632.578,69		
3.1.9.0.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	418.842,45		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.157.312,29		
3.1.9.0.94	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	28.318,10		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.761.912,98		
3.1.9.1.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		140.283.203,10	
3.1.9.1.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.283.203,10		
3.1.9.1.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3.1.9.1.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			851.007.067,36
3.3.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		198.519.439,77	
3.3.5.0.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.5.0.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
3.3.5.0.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	198.519.439,77		
3.3.5.0.41	CONTRIBUIÇÕES			
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		652.487.627,59	
3.3.9.0.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			
3.3.9.0.10	OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL			
3.3.9.0.14	DIÁRIAS - CIVIL	25.570,00		
3.3.9.0.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			
3.3.9.0.19	AUXÍLIO FUNDAMENTO			
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	58.119.471,72		

ORÇAMENTO GERAL

25000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.3.9.0.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.296.000,19		
3.3.9.0.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	25.665.150,22		
3.3.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	61.075.449,69		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	63.306.993,17		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	391.645.244,09		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	17.791.046,47		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	12.670.038,78		
3.3.9.0.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	3.613.072,00		
3.3.9.0.91	SENTENCAS JUDICIAIS	3.511.742,70		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.463.252,84		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.304.595,72		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			13.262.423,50
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			13.262.423,50
4.4.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS			
4.4.5.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		13.262.423,50	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	8.313.358,01		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.415.786,62		
4.4.9.0.61	AQUISICAO DE IMOVEIS			
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	533.278,87		
TOTAL				1.755.161.611,53

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE	13.628.506,41	1.737.807.020,15	1.751.435.526,56
10.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	442.069,52	201.144.951,61	201.587.021,13
10.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	442.069,52	200.669.152,57	201.111.222,09
10.122.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	264.173,92		264.173,92
10.122.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	264.173,92		264.173,92
10.122.0001.1917.0000	APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS	177.895,60		177.895,60
10.122.0001.1917.0001	REALIZACAO DE EVENTOS	177.895,60		177.895,60
10.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		72.039.133,18	72.039.133,18
10.122.0001.2016.0002	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		6.324.740,12	6.324.740,12
10.122.0001.2016.0003	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		65.714.393,06	65.714.393,06
10.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		128.630.019,39	128.630.019,39
10.122.0001.2195.0002	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - SEDE SMS		128.630.019,39	128.630.019,39
10.122.0001.2324.0000	APOIO A IMPLANTACAO DA ENTIDADE FAGIFOR			
10.122.0001.2324.0001	APOIO A IMPLANTACAO DA ENTIDADE FAGIFOR			
10.122.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		441.653,31	441.653,31
10.122.0012.0015.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		22.810,86	22.810,86
10.122.0012.0015.0001	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		22.810,86	22.810,86
10.122.0012.0019.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		418.842,45	418.842,45
10.122.0012.0019.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		418.842,45	418.842,45
10.122.0120.0000.0000	GESTAO ESTRATEGICA E PARTICIPATIVA DO SUS		34.145,73	34.145,73
10.122.0120.2479.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		16.317,48	16.317,48
10.122.0120.2479.0001	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		16.317,48	16.317,48
10.122.0120.2946.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE		17.828,25	17.828,25
10.122.0120.2946.0001	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE - REGIONAL IV		3.258,75	3.258,75
10.122.0120.2946.0002	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE - REGIONAL V		4.119,50	4.119,50
10.122.0120.2946.0003	MANUTENCAO DOS CONSELHOS REGIONAIS DE SAUDE - REGIONAL II		2.200,00	2.200,00
10.122.0120.2946.0004	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE - REGIONAL III		3.300,00	3.300,00
10.122.0120.2946.0005	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE - REGIONAL VI		2.750,00	2.750,00
10.122.0120.2946.0006	MANUTENCAO DOS CONSELHOS REGIONAIS DE SAUDE - REGIONAL I		2.200,00	2.200,00
10.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	16.250,00		16.250,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

25000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	16.250,00		16.250,00
10.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	16.250,00		16.250,00
10.126.0001.1005.0002	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	16.250,00		16.250,00
10.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		4.000,00	4.000,00
10.128.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES		4.000,00	4.000,00
10.128.0082.2842.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES		4.000,00	4.000,00
10.128.0082.2842.0001	CAPACITACAO DE SERVIDORES		4.000,00	4.000,00
10.301.0000.0000.0000	ATENCAO BASICA	7.391.345,93	389.908.804,34	397.300.150,27
10.301.0119.0000.0000	ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	6.431.825,08	389.908.804,34	396.340.629,42
10.301.0119.1686.0000	REFORMA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE	578.994,06		578.994,06
10.301.0119.1686.0001	REFORMA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL IV	377.500,48		377.500,48
10.301.0119.1686.0002	REFORMA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL II	25.823,12		25.823,12
10.301.0119.1686.0003	REFORMA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL V	175.670,46		175.670,46
10.301.0119.1687.0000	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE	5.852.831,02		5.852.831,02
10.301.0119.1687.0001	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONA II	513.323,01		513.323,01
10.301.0119.1687.0002	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL IV	324.604,62		324.604,62
10.301.0119.1687.0003	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL V	2.486.316,67		2.486.316,67
10.301.0119.1687.0004	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL VI	1.797.537,16		1.797.537,16
10.301.0119.1687.0006	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL I	664.271,02		664.271,02
10.301.0119.1687.0007	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL III	66.778,54		66.778,54
10.301.0119.1687.0008	CONSTRUCAO DA UNIDADE DE SAUDE NO BAIRRO TATUMUNDE - REGIONALV - EP/LOM			
10.301.0119.2504.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE		125.325.108,23	125.325.108,23
10.301.0119.2504.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA		125.325.108,23	125.325.108,23
10.301.0119.2504.0002	IMPLEMENTACAO DO SERVICIO DE ATENCAO A SEXUALIDADE - EP/LOM			
10.301.0119.2507.0000	MONITORAMENTO E AVALIACAO CONTINUA DA QUALIDADE DA ATENCAO PRIMARIA		44.544,50	44.544,50
10.301.0119.2507.0001	MONITORAMENTO E AVALIACAO CONTINUA DA QUALIDADE DA ATENCAO PRIMARIA		44.544,50	44.544,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

25000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.301.0119.2550.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS / PSF		150.764.913,60	150.764.913,60
10.301.0119.2550.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS / PSF		150.764.913,60	150.764.913,60
10.301.0119.2551.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS / AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		50.181.097,59	50.181.097,59
10.301.0119.2551.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		50.181.097,59	50.181.097,59
10.301.0119.2731.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - SEDE REGIONAIS		63.593.140,42	63.593.140,42
10.301.0119.2731.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - SEDE REGIONAIS		63.593.140,42	63.593.140,42
10.301.0122.0000.0000	ATENCAO AS CONDICoes CRONICAS	959.520,85		959.520,85
10.301.0122.1634.0000	IMPLANTACAO DAS REDES TEMATICAS DE CONDICoes CRONICAS	959.520,85		959.520,85
10.301.0122.1634.0001	IMPLANTACAO DAS REDES TEMATICAS DE CONDICoes CRONICAS POR CICLO DE VIDA	220.300,00		220.300,00
10.301.0122.1634.0002	IMPLANTACAO DAS REDES TEMATICAS DE CONDICoes CRONICAS (DST / HIV/AIDS / HEPATITES VIRAIS)	739.220,85		739.220,85
10.301.0122.1634.0003	IMPLANTACAO DAS ACOES DE NUTRICAO E ALIMENTACAO			
10.301.0122.1634.0004	IMPLANTACAO DE REDES TEMATICAS DE CONDICoes CRONICAS - PACIENTES COM TUBERCULOSE - EP/LOM			
10.301.0122.1634.0005	APOIO A PREVENCAO DA AIDS - EDITAIS - EP/LOM			
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.778.840,96	1.085.551.987,07	1.091.330.828,03
10.302.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		259.038.032,59	259.038.032,59
10.302.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		259.038.032,59	259.038.032,59
10.302.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		259.038.032,59	259.038.032,59
10.302.0097.0000.0000	COORDENACAO INTEGRADA DE ENFRENTAMENTO DO CRACK E OUTRAS DROGAS	3.015,00		3.015,00
10.302.0097.1637.0000	IMPLEMENTACAO DAS ACOES DO PLANO INTEGRADO DE ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS/ CRACK E POSSIVEL	3.015,00		3.015,00
10.302.0097.1637.0001	IMPLEMENTACAO DAS ACOES DO PLANO INTEGRADO DE ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS / CRACK E POSSIVEL	3.015,00		3.015,00
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE	3.084.371,54	395.536.197,82	398.620.569,36
10.302.0123.1617.0000	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE PSICOSSOCIAL	1.261.618,66		1.261.618,66
10.302.0123.1617.0001	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE PSICOSSOCIAL - IMPLANTACAO DE CAPS	522.836,84		522.836,84
10.302.0123.1617.0002	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE PSICOSSOCIAL - IMPLANTACAO DE UNIDADES DE ACOLHIMENTO	738.781,82		738.781,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

25000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.302.0123.1618.0000	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE	623.509,39		623.509,39
10.302.0123.1618.0001	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE - IMPLANTACAO DE POLICLINICAS	187.502,88		187.502,88
10.302.0123.1618.0005	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE - IMPLANTACAO DE UNIDADES DE PRONTO	436.006,51		436.006,51
	ATENDIMENTO - I IPA			
10.302.0123.1618.0006	EQUIPAMENTO DA UPA DO VILA VELHA - EP/LOM			
10.302.0123.1638.0000	PROGRAMA DE ORTESE E PROTESE COM REABILITACAO FISICA	596.878,32		596.878,32
10.302.0123.1638.0001	PROGRAMA DE ORTESE E PROTESE COM REABILITACAO FISICA- MUNICIPIO	596.878,32		596.878,32
10.302.0123.1640.0000	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DOS HOSPITAIS - QUALISUS	331.976,52		331.976,52
10.302.0123.1640.0001	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTOS DOS HOSPITAIS - QUALISUS - REGIONAL I			
10.302.0123.1640.0002	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTOS DOS HOSPITAIS - QUALISUS - REGIONAL IV	331.976,52		331.976,52
10.302.0123.1640.0003	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTOS DOS HOSPITAIS - QUALISUS - REGIONAL V			
10.302.0123.1641.0000	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS	270.388,65		270.388,65
10.302.0123.1641.0001	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS JOSE DE ALENCAR - CEMJA			
10.302.0123.1641.0002	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS - REGIONAL I			
10.302.0123.1641.0003	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS - REGIONAL III	47.182,62		47.182,62
10.302.0123.1641.0004	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS - REGIONAL IV			
10.302.0123.1641.0005	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS - REGIONAL V	23.206,03		23.206,03
10.302.0123.1641.0006	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS - REGIONAL VI	200.000,00		200.000,00
10.302.0123.2503.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - HOSPITAIS		176.309.800,86	176.309.800,86
10.302.0123.2503.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - HOSPITAIS		176.309.800,86	176.309.800,86
10.302.0123.2514.0000	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE PSICOSSOCIAL		5.143.974,34	5.143.974,34
10.302.0123.2514.0001	MANUTENCAO DOS CENTROS DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS		5.141.748,71	5.141.748,71
10.302.0123.2514.0002	MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ACOLHIMENTO		2.225,63	2.225,63
10.302.0123.2514.0005	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE PSICOSSOCIAL CAPS DA REGIONAL II - EP/LOM			
10.302.0123.2514.0006	MANUTENCAO DOS, PONTOS DE ATENCAO DA REDE PSICOSSOCIAL CAPS DA SERRINHA - EP/LOM			
10.302.0123.2520.0000	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		74.026.869,08	74.026.869,08
10.302.0123.2520.0001	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE - POLICLINICAS		35.340,81	35.340,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

25000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.302.0123.2520.0002	MANUTENCAO DOS CENTROS DE REABILITACAO			
10.302.0123.2520.0003	MANUTENCAO DOS CEOS		11.483,30	11.483,30
10.302.0123.2520.0004	MANUTENCAO DAS UPAS		73.980.044,97	73.980.044,97
10.302.0123.2520.0005	MANUTENCAO DA OFICINA ORTOPEDICA			
10.302.0123.2520.0006	MANUTENCAO DO ATENDIMENTO EM FONOAUDIOLOGIA DE CRIANCA COM FISSURA PALATINA - EDITAL - EP/LOM			
10.302.0123.2523.0000	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA (SAMU)		12.810.542,33	12.810.542,33
10.302.0123.2523.0001	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA - SAMU - MUNICIPIO		12.810.542,33	12.810.542,33
10.302.0123.2523.0002	AQUISICAO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE - EP/LOM			
10.302.0123.2525.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - SAMU		16.824.035,63	16.824.035,63
10.302.0123.2525.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - SAMU		16.824.035,63	16.824.035,63
10.302.0123.2528.0000	FORTALECIMENTO DAS ACOES DE ATENCAO ESPECIALIZADA E HOSPITALAR		68.389.721,42	68.389.721,42
10.302.0123.2528.0001	FORTALECIMENTO DAS ACOES DE ATENCAO ESPECIALIZADA E HOSPITALAR		68.389.721,42	68.389.721,42
10.302.0123.2621.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL GONZAGA MOTA/BARRA DO CEARA - HGMBC		3.131.734,67	3.131.734,67
10.302.0123.2621.0001	MANUTENCAO DO HGMBC		3.131.734,67	3.131.734,67
10.302.0123.2621.0002	EQUIPAMENTO DO HGMBC - EP/LOM			
10.302.0123.2621.0003	EQUIPAMENTO DO HGMBC - AQUISICAO DE TOMOGRAFO - EP/LOM			
10.302.0123.2622.0000	MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS JOSE DE ALENCAR-CEMJA		2.119.070,18	2.119.070,18
10.302.0123.2622.0001	MANUTENCAO DO CEMJA		2.119.070,18	2.119.070,18
10.302.0123.2623.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL EVANDRO AYRES DE MOURA - HDEAM		5.911.963,30	5.911.963,30
10.302.0123.2623.0001	MANUTENCAO DO HDEAM		5.911.963,30	5.911.963,30
10.302.0123.2624.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL MARIA JOSE BARROSO - HDMJB		4.598.074,01	4.598.074,01
10.302.0123.2624.0001	MANUTENCAO DO HDMJB		4.598.074,01	4.598.074,01
10.302.0123.2624.0002	EQUIPAMENTO DO HDMJBO - AQUISICAO DE ENDOSCOPIO - EP/LOM			
10.302.0123.2625.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL LUCIA DE FATIMA - CROA		1.465.469,60	1.465.469,60
10.302.0123.2625.0001	MANUTENCAO DO CROA		1.465.469,60	1.465.469,60
10.302.0123.2625.0002	EQUIPAMENTO DO CROA - CAC - AQUISICAO DE ULTRASSON - EP			
10.302.0123.2627.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL GONZAGA MOTA/JOSE WALTER - HGMJW		3.498.850,78	3.498.850,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

25000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.302.0123.2627.0001	MANUTENCAO DO HDJWALTER		3.498.850,78	3.498.850,78
10.302.0123.2627.0002	EQUIPAMENTO DO HDGMJW - AQUISICAO DE ULTRASSON - EP			
10.302.0123.2628.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - HNSC		4.788.647,64	4.788.647,64
10.302.0123.2628.0001	MANUTENCAO DO HNSC		4.788.647,64	4.788.647,64
10.302.0123.2630.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL GONZAGA MOTA/MESSEJANA - HGMM		8.401.981,20	8.401.981,20
10.302.0123.2630.0001	MANUTENCAO DO HDGMM		8.401.981,20	8.401.981,20
10.302.0123.2630.0002	EQUIPAMENTO DO HGMM - EP/LOM			
10.302.0123.2631.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA - HDEBO		8.115.462,78	8.115.462,78
10.302.0123.2631.0001	MANUTENCAO DO HDEBO		8.115.462,78	8.115.462,78
10.302.0124.0000.0000	ATENCAO TERCIARIA A SAUDE	2.691.454,42	86.919.404,93	89.610.859,35
10.302.0124.1366.0000	CONSTRUCAO DE UM ANEXO PARA EMERGENCIA DO IJF			
10.302.0124.1366.0001	CONSTRUCAO DE UM ANEXO PARA EMERGENCIA DO IJF			
10.302.0124.1645.0000	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN	187.275,98		187.275,98
10.302.0124.1645.0001	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN	187.275,98		187.275,98
10.302.0124.1648.0000	AMPLIACAO, REFORMA E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	2.504.178,44		2.504.178,44
10.302.0124.1648.0001	AMPLIACAO, REFORMA E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	2.504.178,44		2.504.178,44
10.302.0124.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		12.852.630,82	12.852.630,82
10.302.0124.2195.0001	REMUNARACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		12.852.630,82	12.852.630,82
10.302.0124.2470.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR DE URGENCIA E EMERGENCIA		64.400.790,24	64.400.790,24
10.302.0124.2470.0001	ASSISTENCIA HOSPITALAR DE URGENCIA E EMERGENCIA		64.400.790,24	64.400.790,24
10.302.0124.2545.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN		9.576.569,14	9.576.569,14
10.302.0124.2545.0001	MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN		9.576.569,14	9.576.569,14
10.302.0124.2875.0000	AQUISICAO DE ORTESE/PROTESE E MATERIAL ESPECIALIZADO HOSPITALAR		89.414,73	89.414,73
10.302.0124.2875.0001	AQUISICAO DE ORTESE/PROTESE E MATERIAL ESPECIALIZADO HOSPITALAR		89.414,73	89.414,73
10.302.0125.0000.0000	REGULACAO, CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA		344.058.351,73	344.058.351,73
10.302.0125.2537.0000	PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA A REDE HOSPITALAR/SUS		7.219.866,08	7.219.866,08
10.302.0125.2537.0001	PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA A REDE HOSPITALAR / SUS		7.219.866,08	7.219.866,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

25000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.302.0125.2539.0000	CONTRATUALIZACAO COM ENTIDADES FILANTROPICAS		178.435.597,61	178.435.597,61
10.302.0125.2539.0002	CONTRATUALIZACAO COM ENTIDADES FILANTROPICAS		178.435.597,61	178.435.597,61
10.302.0125.2540.0000	CONTRATUALIZACAO COM ENTIDADES PRIVADAS		126.735.835,13	126.735.835,13
10.302.0125.2540.0001	CONTRATUALIZACAO COM ENTIDADES PRIVADAS		126.735.835,13	126.735.835,13
10.302.0125.2540.0002	CONTRATUALIZACAO COM O HOSPITAL PRONTO MEDICO - EP/LOM			
10.302.0125.2541.0000	CONTRATUALIZACAO COM ENTES PUBLICOS		31.667.052,91	31.667.052,91
10.302.0125.2541.0001	CONTRATUALIZACAO COM ENTES PUBLICOS		31.667.052,91	31.667.052,91
10.303.0000.0000.0000	SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		20.763.928,80	20.763.928,80
10.303.0127.0000.0000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		20.763.928,80	20.763.928,80
10.303.0127.2518.0000	MANUTENCAO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO		19.591.745,51	19.591.745,51
10.303.0127.2518.0001	MANUTENCAO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO		19.591.745,51	19.591.745,51
10.303.0127.2521.0000	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS DA ATENCAO PRIMARIA E ESPECIALIZADA		1.172.183,29	1.172.183,29
10.303.0127.2521.0001	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS DA ATENCAO PRIMARIA E ESPECIALIZADA		1.172.183,29	1.172.183,29
10.304.0000.0000.0000	VIGILANCIA SANITARIA		40.173.146,48	40.173.146,48
10.304.0128.0000.0000	VIGILANCIA A SAUDE		40.173.146,48	40.173.146,48
10.304.0128.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		32.279.607,32	32.279.607,32
10.304.0128.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - AGENTES DE ENDEMIAS / VIGILANCIA		32.279.607,32	32.279.607,32
10.304.0128.2482.0000	FORTALECIMENTO DA POLITICA DE ATENCAO A SAUDE DO TRABALHADOR - CEREST			
10.304.0128.2482.0001	FORTALECIMENTO DA POLITICA DE ATENCAO A SAUDE DO TRABALHADOR - CEREST			
10.304.0128.2492.0000	MANUTENCAO DO CENTRO DE ZONOSES		326.996,87	326.996,87
10.304.0128.2492.0001	MANUTENCAO DO CENTRO DE ZONOSES		326.996,87	326.996,87
10.304.0128.2492.0002	ESTERELIZACAO DE ANIMAIS DE RUA - EP/LOM			
10.304.0128.2493.0000	MANUTENCAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE		939.635,27	939.635,27
10.304.0128.2493.0001	MANUTENCAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE		939.635,27	939.635,27
10.304.0128.2508.0000	PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS TRANSMISSIVEIS POR VETORES		5.653.511,24	5.653.511,24
10.304.0128.2508.0001	PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS TRANSMISSIVEIS POR VETORES		5.653.511,24	5.653.511,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

25000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.304.0128.2513.0000	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA		973.395,78	973.395,78
10.304.0128.2513.0001	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA		973.395,78	973.395,78
10.305.0000.0000.0000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		260.201,85	260.201,85
10.305.0128.0000.0000	VIGILANCIA A SAUDE		260.201,85	260.201,85
10.305.0128.2484.0000	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		260.201,85	260.201,85
10.305.0128.2484.0001	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		260.201,85	260.201,85
28.000.0000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		3.726.084,97	3.726.084,97
28.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		3.726.084,97	3.726.084,97
28.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		3.726.084,97	3.726.084,97
28.846.0012.0016.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		171.159,39	171.159,39
28.846.0012.0016.0001	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		171.159,39	171.159,39
28.846.0012.2477.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS		3.554.925,58	3.554.925,58
28.846.0012.2477.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS		3.554.925,58	3.554.925,58
	TOTAL	13.628.506,41	1.741.533.105,12	1.755.161.611,53

ORÇAMENTO GERAL

26101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			13.852.318,29
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.197.229,84
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		6.350.970,82	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	487,80		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.711.812,16		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	402.671,29		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.078,42		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.515,03		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	219.406,12		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		846.259,02	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	846.259,02		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.655.088,45
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		2.991.616,47	
3.3.5.0.41	CONTRIBUICOES	2.991.616,47		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		3.663.471,98	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	9.302,50		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	58.929,38		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	251.642,52		
3.3.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.178,75		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	2.433.248,24		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	799.061,10		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	102.038,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.304,07		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.767,42		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			14.232,41
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			14.232,41
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		14.232,41	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.232,41		
TOTAL				13.866.550,70

ORÇAMENTO GERAL

26101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	69.223,94	8.085.341,59	8.154.565,53
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	39.212,41	8.085.341,59	8.124.554,00
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	4.482,41	8.085.341,59	8.089.824,00
04.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	4.482,41		4.482,41
04.122.0001.1796.0003	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO E VEICULOS	4.482,41		4.482,41
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		888.111,75	888.111,75
04.122.0001.2016.0015	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		888.111,75	888.111,75
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.197.229,84	7.197.229,84
04.122.0001.2195.0014	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.197.229,84	7.197.229,84
04.122.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES	34.730,00		34.730,00
04.122.0082.1834.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES	4.520,00		4.520,00
04.122.0082.1834.0001	CAPACITACAO DE SERVIDORES	4.520,00		4.520,00
04.122.0082.1835.0000	PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA DO SERVIDOR	30.210,00		30.210,00
04.122.0082.1835.0001	PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA DO SERVIDOR	30.210,00		30.210,00
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	30.011,53		30.011,53
04.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	30.011,53		30.011,53
04.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	30.011,53		30.011,53
04.126.0001.1005.0008	AQUISICAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	30.011,53		30.011,53
11.000.0000.0000.0000	TRABALHO	5.711.985,17		5.711.985,17
11.333.0000.0000.0000	EMPREGABILIDADE	5.711.985,17		5.711.985,17
11.333.0008.0000.0000	ATENCAO INTEGRAL A PESSOA COM DEFICIENCIA	13.350,00		13.350,00
11.333.0008.1670.0000	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO	13.350,00		13.350,00
11.333.0008.1670.0001	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO	13.350,00		13.350,00
11.333.0026.0000.0000	EMPREENDEDORISMO E SUSTENTABILIDADE DE NEGOCIOS	4.567.212,02		4.567.212,02
11.333.0026.1662.0000	APOIO AO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE	3.759.560,56		3.759.560,56
11.333.0026.1662.0001	APOIO AO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL	3.759.560,56		3.759.560,56
11.333.0026.1665.0000	PROMOCAO DE FOMENTO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS - APL'S	208.768,00		208.768,00
11.333.0026.1665.0001	PROMOCAO DE FOMENTO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS	208.768,00		208.768,00
11.333.0026.1666.0000	PROMOCAO DO FOMENTO PARA A ECONOMIA SOLIDARIA	598.883,46		598.883,46
11.333.0026.1666.0001	PROMOCAO DO FOMENTO PARA A ECONOMIA SOLIDARIA	598.883,46		598.883,46
11.333.0026.1666.0002	PROMOCAO DO FOMENTO PARA A ECONOMIA CRIATIVA			
11.333.0027.0000.0000	ATRACAO DE INVESTIMENTOS E PROJETOS ESTRUTURANTES	1.131.423,15		1.131.423,15
11.333.0027.1075.0000	ESTUDO E PROJETO PARA ATRACAO DE INVESTIMENTOS, INDUCAO DE POLOS ESTRUTURANTES E EXPANSAO DA BASE ECONOMICA DO MUNICIPIO	1.131.423,15		1.131.423,15
11.333.0027.1075.0001	ESTUDO E PROJETO PARA ATRACAO DE INVESTIMENTOS, INDUCAO DE POLOS ESTRUTURANTES E EXPANSAO DA BASE ECONOMICA DO MUNICIPIO	1.131.423,15		1.131.423,15
TOTAL		5.781.209,11	8.085.341,59	13.866.550,70

ORÇAMENTO GERAL

26101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	8.154.565,53		8.154.565,53
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	8.124.554,00		8.124.554,00
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	8.089.824,00		8.089.824,00
04.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	4.482,41		4.482,41
04.122.0001.1796.0003	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO E VEICULOS	4.482,41		4.482,41
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	888.111,75		888.111,75
04.122.0001.2016.0015	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	888.111,75		888.111,75
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS	7.197.229,84		7.197.229,84
04.122.0001.2195.0014	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS	7.197.229,84		7.197.229,84
04.122.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES	34.730,00		34.730,00
04.122.0082.1834.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES	4.520,00		4.520,00
04.122.0082.1834.0001	CAPACITACAO DE SERVIDORES	4.520,00		4.520,00
04.122.0082.1835.0000	PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA DO SERVIDOR	30.210,00		30.210,00
04.122.0082.1835.0001	PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA DO SERVIDOR	30.210,00		30.210,00
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	30.011,53		30.011,53
04.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	30.011,53		30.011,53
04.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	30.011,53		30.011,53
04.126.0001.1005.0008	AQUISICAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	30.011,53		30.011,53
11.000.0000.0000.0000	TRABALHO	5.498.613,80	213.371,37	5.711.985,17
11.333.0000.0000.0000	EMPREGABILIDADE	5.498.613,80	213.371,37	5.711.985,17
11.333.0008.0000.0000	ATENCAO INTEGRAL A PESSOA COM DEFICIENCIA	13.350,00		13.350,00
11.333.0008.1670.0000	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO	13.350,00		13.350,00
11.333.0008.1670.0001	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO	13.350,00		13.350,00
11.333.0026.0000.0000	EMPREENDEDORISMO E SUSTENTABILIDADE DE NEGOCIOS	4.353.840,65	213.371,37	4.567.212,02
11.333.0026.1662.0000	APOIO AO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE	3.759.560,56		3.759.560,56
11.333.0026.1662.0001	APOIO AO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL	3.759.560,56		3.759.560,56
11.333.0026.1665.0000	PROMOCAO DE FOMENTO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS - APL'S	208.768,00		208.768,00
11.333.0026.1665.0001	PROMOCAO DE FOMENTO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS	208.768,00		208.768,00
11.333.0026.1666.0000	PROMOCAO DO FOMENTO PARA A ECONOMIA SOLIDARIA	385.512,09	213.371,37	598.883,46
11.333.0026.1666.0001	PROMOCAO DO FOMENTO PARA A ECONOMIA SOLIDARIA	385.512,09	213.371,37	598.883,46
11.333.0026.1666.0002	PROMOCAO DO FOMENTO PARA A ECONOMIA CRIATIVA			
11.333.0027.0000.0000	ATRACAO DE INVESTIMENTOS E PROJETOS ESTRUTURANTES	1.131.423,15		1.131.423,15
11.333.0027.1075.0000	ESTUDO E PROJETO PARA ATRACAO DE INVESTIMENTOS, INDUCAO DE POLOS ESTRUTURANTES E EXPANSAO DA BASE ECONOMICA DO MUNICIPIO	1.131.423,15		1.131.423,15
11.333.0027.1075.0001	ESTUDO E PROJETO PARA ATRACAO DE INVESTIMENTOS, INDUCAO DE POLOS ESTRUTURANTES E EXPANSAO DA BASE ECONOMICA DO MUNICIPIO	1.131.423,15		1.131.423,15
TOTAL		13.653.179,33	213.371,37	13.866.550,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

26101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	-	-	-	8.154.565,53
TOTAL				13.866.550,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

26101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	16.719.269,00	25.000,00	16.744.269,00	13.852.318,29	2.891.950,71
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.807.115,00	15.000,00	7.822.115,00	7.197.229,84	624.885,16
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.912.154,00	10.000,00	8.922.154,00	6.655.088,45	2.267.065,55
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	366.270,00		366.270,00	14.232,41	352.037,59
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	366.270,00		366.270,00	14.232,41	352.037,59
	TOTAL	17.085.539,00	25.000,00	17.110.539,00	13.866.550,70	3.243.988,30

ORÇAMENTO GERAL

26901 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			1.062.937,68
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.062.937,68
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		1.062.937,68	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL			
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.991,80		
3.3.9.0.31	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS			
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	1.053.938,97		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.553,46		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	105,25		
3.3.9.0.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS			
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.348,20		
	TOTAL			1.062.937,68

ORÇAMENTO GERAL

26901 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO		677.492,95	677.492,95
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		677.492,95	677.492,95
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		677.492,95	677.492,95
04.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS			
04.122.0001.1796.0007	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO E VEICULOS			
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		677.492,95	677.492,95
04.122.0001.2016.0017	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO-MUNICIPIO		677.492,95	677.492,95
11.000.0000.0000.0000	TRABALHO	385.444,73		385.444,73
11.333.0000.0000.0000	EMPREGABILIDADE	385.444,73		385.444,73
11.333.0026.0000.0000	EMPREENDEDORISMO E SUSTENTABILIDADE DE NEGOCIOS	385.444,73		385.444,73
11.333.0026.1498.0000	PROMOCAO E ESTIMULO AO ASSOCIATIVISMO, COOPERATIVISMO E EMPREENDEDORISMO SOCIAL			
11.333.0026.1498.0001	PROMOCAO E ESTIMULO AO ASSOCIATIVISMO, COOPERATIVISMO E EMPREENDEDORISMO SOCIAL			
11.333.0026.1499.0000	APOIO AS ACOES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	385.237,43		385.237,43
11.333.0026.1499.0001	APOIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	385.237,43		385.237,43
11.333.0026.1502.0000	PROMOCAO E INCENTIVO AOS NEGOCIOS LOCAIS	207,30		207,30
11.333.0026.1502.0001	PROMOCAO E INCENTIVOS AO NEGOCIOS LOCAIS	207,30		207,30
11.333.0027.0000.0000	ATRACAO DE INVESTIMENTOS E PROJETOS ESTRUTURANTES			
11.333.0027.1500.0000	APOIO A ATRACAO DE INVESTIMENTOS			
11.333.0027.1500.0001	APOIO A ATRACAO DE INVESTIMENTOS			
	TOTAL	385.444,73	677.492,95	1.062.937,68

ORÇAMENTO GERAL

26901 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	677.492,95		677.492,95
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	677.492,95		677.492,95
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	677.492,95		677.492,95
04.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS			
04.122.0001.1796.0007	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO E VEICULOS			
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	677.492,95		677.492,95
04.122.0001.2016.0017	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO-MUNICIPIO	677.492,95		677.492,95
11.000.0000.0000.0000	TRABALHO	385.444,73		385.444,73
11.333.0000.0000.0000	EMPREGABILIDADE	385.444,73		385.444,73
11.333.0026.0000.0000	EMPREENDEDORISMO E SUSTENTABILIDADE DE NEGOCIOS	385.444,73		385.444,73
11.333.0026.1498.0000	PROMOCAO E ESTIMULO AO ASSOCIATIVISMO, COOPERATIVISMO E EMPREENDEDORISMO SOCIAL			
11.333.0026.1498.0001	PROMOCAO E ESTIMULO AO ASSOCIATIVISMO, COOPERATIVISMO E EMPREENDEDORISMO SOCIAL			
11.333.0026.1499.0000	APOIO AS ACOES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	385.237,43		385.237,43
11.333.0026.1499.0001	APOIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	385.237,43		385.237,43
11.333.0026.1502.0000	PROMOCAO E INCENTIVO AOS NEGOCIOS LOCAIS	207,30		207,30
11.333.0026.1502.0001	PROMOCAO E INCENTIVOS AO NEGOCIOS LOCAIS	207,30		207,30
11.333.0027.0000.0000	ATRACAO DE INVESTIMENTOS E PROJETOS ESTRUTURANTES			
11.333.0027.1500.0000	APOIO A ATRACAO DE INVESTIMENTOS			
11.333.0027.1500.0001	APOIO A ATRACAO DE INVESTIMENTOS			
	TOTAL	1.062.937,68		1.062.937,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

26901 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	-	-	-	677.492,95
TOTAL				1.062.937,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

26901 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	2.109.000,00	1.000,00	2.110.000,00	1.062.937,68	1.047.062,32
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.109.000,00	1.000,00	2.110.000,00	1.062.937,68	1.047.062,32
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	329.637,00		329.637,00		329.637,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	120.000,00		120.000,00		120.000,00
4.5.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS	209.637,00		209.637,00		209.637,00
	TOTAL	2.438.637,00	1.000,00	2.439.637,00	1.062.937,68	1.376.699,32

ORÇAMENTO GERAL

26902 - FUNDO MUNICIPAL DO JOVEM EMPREENDEDOR

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			542.078,55
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			542.078,55
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS			
3.3.5.0.41	CONTRIBUICOES			
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		542.078,55	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.658,00		
3.3.9.0.31	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS			
3.3.9.0.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	102.379,30		
3.3.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.200,00		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	401.784,03		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.017,22		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.040,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			238.196,26
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4.5.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS			238.196,26
4.5.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		238.196,26	
4.5.9.0.66	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	238.196,26		
TOTAL				780.274,81

ORÇAMENTO GERAL

26902 - FUNDO MUNICIPAL DO JOVEM EMPREENDEDOR

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
11.000.0000.0000.0000	TRABALHO	772.599,59	7.675,22	780.274,81
11.333.0000.0000.0000	EMPREGABILIDADE	772.599,59	7.675,22	780.274,81
11.333.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		7.675,22	7.675,22
11.333.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		7.675,22	7.675,22
11.333.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		7.675,22	7.675,22
11.333.0026.0000.0000	EMPREENDEDORISMO E SUSTENTABILIDADE DE NEGOCIOS	772.599,59		772.599,59
11.333.0026.1501.0000	APOIO AS ATIVIDADES DO CREDJOVEM SOLIDARIO	534.403,33		534.403,33
11.333.0026.1501.0001	APOIO AS ATIVIDADES DO CREDJOVEM SOLIDARIO	534.403,33		534.403,33
11.333.0026.1657.0000	PROMOCAO DE FINANCIAMENTO EM EMPREENDIMENTOS PRODUTIVOS PARA JOVENS	238.196,26		238.196,26
11.333.0026.1657.0001	PROMOCAO DE FINANCIAMENTOS EM EMPREENDIMENTOS PARA JOVENS	238.196,26		238.196,26
TOTAL		772.599,59	7.675,22	780.274,81

ORÇAMENTO GERAL

26902 - FUNDO MUNICIPAL DO JOVEM EMPREENDEDOR

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
11.000.0000.0000.0000	TRABALHO	511.838,55	268.436,26	780.274,81
11.333.0000.0000.0000	EMPREGABILIDADE	511.838,55	268.436,26	780.274,81
11.333.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	7.675,22		7.675,22
11.333.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	7.675,22		7.675,22
11.333.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	7.675,22		7.675,22
11.333.0026.0000.0000	EMPREENDEDORISMO E SUSTENTABILIDADE DE NEGOCIOS	504.163,33	268.436,26	772.599,59
11.333.0026.1501.0000	APOIO AS ATIVIDADES DO CREDJOVEM SOLIDARIO	504.163,33	30.240,00	534.403,33
11.333.0026.1501.0001	APOIO AS ATIVIDADES DO CREDJOVEM SOLIDARIO	504.163,33	30.240,00	534.403,33
11.333.0026.1657.0000	PROMOCAO DE FINANCIAMENTO EM EMPREENDIMENTOS PRODUTIVOS PARA JOVENS		238.196,26	238.196,26
11.333.0026.1657.0001	PROMOCAO DE FINANCIAMENTOS EM EMPREENDIMENTOS PARA JOVENS		238.196,26	238.196,26
TOTAL		511.838,55	268.436,26	780.274,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

26902 - FUNDO MUNICIPAL DO JOVEM EMPREENDEDOR

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
FUNDO MUNICIPAL DO JOVEM EMPREENDEDOR	-	-	780.274,81	-
TOTAL				780.274,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

26902 - FUNDO MUNICIPAL DO JOVEM EMPREENDEDOR

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	1.037.966,00		1.037.966,00	542.078,55	495.887,45
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.037.966,00		1.037.966,00	542.078,55	495.887,45
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	989.000,00		989.000,00	238.196,26	750.803,74
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4.5.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS	988.000,00		988.000,00	238.196,26	749.803,74
TOTAL		2.026.966,00		2.026.966,00	780.274,81	1.246.691,19

ORÇAMENTO GERAL

26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA DA DESPESA	
			MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			15.457.334,52
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.197.229,84
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		6.350.970,82	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	487,80		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.711.812,16		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	402.671,29		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.078,42		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.515,03		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	219.406,12		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS		846.259,02	
3.1.9.1.13	FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL OBRIGACOES PATRONAIS	846.259,02		
3.1.9.1.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.260.104,68
3.3.2.0.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			
3.3.2.0.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		2.991.616,47	
3.3.5.0.41	CONTRIBUICOES	2.991.616,47		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		5.268.488,21	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	9.302,50		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	66.579,18		
3.3.9.0.31	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS			
3.3.9.0.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	354.021,82		
3.3.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	31.378,75		

ORÇAMENTO GERAL

26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	3.888.971,24		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	806.631,78		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	102.038,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	6.449,32		
3.3.9.0.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS			
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.115,62		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			252.428,67
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			14.232,41
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		14.232,41	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.232,41		
4.5.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS			238.196,26
4.5.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		238.196,26	
4.5.9.0.66	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	238.196,26		
TOTAL				15.709.763,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		TOTAL
		PROJETO	ATIVIDADE	
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	69.223,94	8.762.834,54	8.832.058,48
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	39.212,41	8.762.834,54	8.802.046,95
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	4.482,41	8.762.834,54	8.767.316,95
04.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	4.482,41		4.482,41
04.122.0001.1796.0003	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO E VEICULOS	4.482,41		4.482,41
04.122.0001.1796.0007	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO E VEICULOS			
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.565.604,70	1.565.604,70
04.122.0001.2016.0015	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		888.111,75	888.111,75
04.122.0001.2016.0017	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO-MUNICIPIO		677.492,95	677.492,95
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.197.229,84	7.197.229,84
04.122.0001.2195.0014	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.197.229,84	7.197.229,84
04.122.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES	34.730,00		34.730,00
04.122.0082.1834.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES	4.520,00		4.520,00
04.122.0082.1834.0001	CAPACITACAO DE SERVIDORES	4.520,00		4.520,00
04.122.0082.1835.0000	PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA DO SERVIDOR	30.210,00		30.210,00
04.122.0082.1835.0001	PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA DO SERVIDOR	30.210,00		30.210,00
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	30.011,53		30.011,53
04.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	30.011,53		30.011,53
04.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	30.011,53		30.011,53
04.126.0001.1005.0008	AQUISICAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	30.011,53		30.011,53
11.000.0000.0000.0000	TRABALHO	6.870.029,49	7.675,22	6.877.704,71
11.333.0000.0000.0000	EMPREGABILIDADE	6.870.029,49	7.675,22	6.877.704,71
11.333.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		7.675,22	7.675,22
11.333.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		7.675,22	7.675,22
11.333.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		7.675,22	7.675,22
11.333.0008.0000.0000	ATENCAO INTEGRAL A PESSOA COM DEFICIENCIA	13.350,00		13.350,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
11.333.0008.1670.0000	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO	13.350,00		13.350,00
11.333.0008.1670.0001	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO	13.350,00		13.350,00
11.333.0026.0000.0000	EMPREENDEDORISMO E SUSTENTABILIDADE DE NEGOCIOS	5.725.256,34		5.725.256,34
11.333.0026.1499.0000	APOIO AS ACOES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	385.237,43		385.237,43
11.333.0026.1499.0001	APOIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	385.237,43		385.237,43
11.333.0026.1501.0000	APOIO AS ATIVIDADES DO CREDJOVEM SOLIDARIO	534.403,33		534.403,33
11.333.0026.1501.0001	APOIO AS ATIVIDADES DO CREDJOVEM SOLIDARIO	534.403,33		534.403,33
11.333.0026.1502.0000	PROMOCAO E INCENTIVO AOS NEGOCIOS LOCAIS	207,30		207,30
11.333.0026.1502.0001	PROMOCAO E INCENTIVOS AO NEGOCIOS LOCAIS	207,30		207,30
11.333.0026.1657.0000	PROMOCAO DE FINANCIAMENTO EM EMPREENDIMENTOS PRODUTIVOS PARA JOVENS	238.196,26		238.196,26
11.333.0026.1657.0001	PROMOCAO DE FINANCIAMENTOS EM EMPREENDIMENTOS PARA JOVENS	238.196,26		238.196,26
11.333.0026.1662.0000	APOIO AO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE	3.759.560,56		3.759.560,56
11.333.0026.1662.0001	APOIO AO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL	3.759.560,56		3.759.560,56
11.333.0026.1665.0000	PROMOCAO DE FOMENTO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS - APL'S	208.768,00		208.768,00
11.333.0026.1665.0001	PROMOCAO DE FOMENTO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS	208.768,00		208.768,00
11.333.0026.1666.0000	PROMOCAO DO FOMENTO PARA A ECONOMIA SOLIDARIA	598.883,46		598.883,46
11.333.0026.1666.0001	PROMOCAO DO FOMENTO PARA A ECONOMIA SOLIDARIA	598.883,46		598.883,46
11.333.0027.0000.0000	ATRACAO DE INVESTIMENTOS E PROJETOS ESTRUTURANTES	1.131.423,15		1.131.423,15
11.333.0027.1075.0000	ESTUDO E PROJETO PARA ATRACAO DE INVESTIMENTOS, INDUCAO DE POLOS ESTRUTURANTES E EXPANSAO DA BASE ECONOMICA DO MUNICIPIO	1.131.423,15		1.131.423,15
11.333.0027.1075.0001	ESTUDO E PROJETO PARA ATRACAO DE INVESTIMENTOS, INDUCAO DE POLOS ESTRUTURANTES E EXPANSAO DA BASE ECONOMICA DO MUNICIPIO	1.131.423,15		1.131.423,15
	TOTAL	6.939.253,43	8.770.509,76	15.709.763,19

ORÇAMENTO GERAL

27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			44.432.138,54
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			31.052.935,57
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		26.417.491,78	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	21.227,43		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.172.793,71		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	949.031,95		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	25.214,62		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.525,02		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.120,41		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	193.578,64		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		4.635.443,79	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	4.632.252,84		
3.1.9.1.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.1.9.1.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.190,95		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.379.202,97
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		13.379.202,97	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	30.950,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	288.057,51		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	38.543,13		
3.3.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	48.070,16		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	8.007.706,81		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.592.416,68		

ORÇAMENTO GERAL

27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	580.952,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	13.339,75		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	583,12		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.778.583,81		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			228.035.363,40
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			228.035.363,40
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		228.035.363,40	
4.4.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	42.864.586,87		
4.4.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.669.000,98		
4.4.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
4.4.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	57.647.603,29		
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	113.494.738,16		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.459.505,78		
4.4.9.0.61	AQUISICAO DE IMOVEIS	393.100,00		
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	643.638,15		
4.4.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.863.190,17		
TOTAL				272.467.501,94

ORÇAMENTO GERAL

27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO		31.052.935,57	31.052.935,57
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		31.052.935,57	31.052.935,57
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		31.052.935,57	31.052.935,57
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		31.052.935,57	31.052.935,57
04.122.0001.2195.0016	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		31.052.935,57	31.052.935,57
10.000.0000.0000.0000	SAUDE	769.775,21		769.775,21
10.301.0000.0000.0000	ATENCAO BASICA	769.775,21		769.775,21
10.301.0020.0000.0000	REQUALIFICACAO URBANA COM INCLUSAO SOCIAL - PREURBIS	769.775,21		769.775,21
10.301.0020.1690.0000	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - PREURBIS	769.775,21		769.775,21
10.301.0020.1690.0004	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - PREURBIS	769.775,21		769.775,21
12.000.0000.0000.0000	EDUCACAO	1.471.154,65		1.471.154,65
12.365.0000.0000.0000	EDUCACAO INFANTIL	1.471.154,65		1.471.154,65
12.365.0020.0000.0000	REQUALIFICACAO URBANA COM INCLUSAO SOCIAL - PREURBIS	1.471.154,65		1.471.154,65
12.365.0020.1120.0000	CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - PREURBIS	1.471.154,65		1.471.154,65
12.365.0020.1120.0007	CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - PREURBIS	1.471.154,65		1.471.154,65
13.000.0000.0000.0000	CULTURA	240.604,74		240.604,74
13.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	240.604,74		240.604,74
13.451.0101.0000.0000	INFRAESTRUTURA URBANA, VIARIA E EDIFICACOES	240.604,74		240.604,74
13.451.0101.1061.0000	INFRAESTRUTURA DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS	240.604,74		240.604,74
13.451.0101.1061.0001	REESTRUTURACAO DO TEATRO SAO JOSE	240.604,74		240.604,74
13.451.0101.1061.0002	OBRAS DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS			
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	203.964.834,70	13.167.398,70	217.132.233,40
15.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		13.164.848,70	13.164.848,70
15.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		13.164.848,70	13.164.848,70
15.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		13.164.848,70	13.164.848,70
15.122.0001.2016.0001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA		13.164.848,70	13.164.848,70
15.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		2.550,00	2.550,00
15.128.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES		2.550,00	2.550,00
15.128.0082.2019.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES		2.550,00	2.550,00
15.128.0082.2019.0001	CAPACITACAO DE SERVIDORES		2.550,00	2.550,00

ORÇAMENTO GERAL

27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	203.964.834,70		203.964.834,70
15.451.0020.0000.0000	REQUALIFICACAO URBANA COM INCLUSAO SOCIAL - PREURBIS	1.145.271,49		1.145.271,49
15.451.0020.1022.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS			
15.451.0020.1022.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			
15.451.0020.1673.0000	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA	145.271,49		145.271,49
15.451.0020.1673.0001	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA DAS OBRAS E ACOES DO PREURBIS	145.271,49		145.271,49
15.451.0020.1674.0000	DESAPROPRIACAO, INDENIZACAO, LICENCAS E DESPESAS AFINS			
15.451.0020.1674.0001	DESAPROPRIACOES E INDENIZACOES, OUTRAS DESPESAS AFINS			
15.451.0020.1681.0000	REVITALIZACAO URBANA EM AREA DE RISCO	1.000.000,00		1.000.000,00
15.451.0020.1681.0001	CONSTRUCAO DE PARQUES, IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA URBANA E MOBILIZACAO SOCIAL	1.000.000,00		1.000.000,00
15.451.0100.0000.0000	DRENAGEM URBANA DE FORTALEZA - DRENURB	37.066.382,62		37.066.382,62
15.451.0100.1007.0000	OBRAS COMPLEMENTARES PARA O PROGRAMA DO DRENURB	3.244.646,56		3.244.646,56
15.451.0100.1007.0001	IMPLANTACAO E RESTAURACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS	3.244.646,56		3.244.646,56
15.451.0100.1673.0000	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA	3.023.014,65		3.023.014,65
15.451.0100.1673.0001	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA DAS OBRAS DO DRENURB	3.023.014,65		3.023.014,65
15.451.0100.1674.0000	DESAPROPRIACAO, INDENIZACAO, LICENCAS E DESPESAS AFINS	299.500,00		299.500,00
15.451.0100.1674.0001	DESAPROPRIACOES E INDENIZACOES DE IMOVEIS, TERRENOS E INTERFERENCIAS - DRENURB	299.500,00		299.500,00
15.451.0100.1675.0000	ELABORACAO DE ESTUDOS, PROJETOS E ORCAMENTOS			
15.451.0100.1675.0001	ELABORACAO DE PROJETOS E ORCAMENTOS - DRENURB			
15.451.0100.1676.0000	AMPLIACAO E DESOBSTRUCAO DA REDE DE DRENAGEM URBANA	30.499.221,41		30.499.221,41
15.451.0100.1676.0001	AMPLIACAO E RESTAURACAO DA REDE DE DRENAGEM URBANA	30.499.221,41		30.499.221,41
15.451.0100.1676.0002	DRENAGEM DA RUA AMAPA ENTRE AS RUAS PERNAMBUCO E PARAIBA BAIRRO DEMOCRITO ROCHA - EP			
15.451.0101.0000.0000	INFRAESTRUTURA URBANA, VIARIA E EDIFICACOES	104.979.164,95		104.979.164,95
15.451.0101.1012.0000	EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA E EDIFICACOES	17.057.707,27		17.057.707,27
15.451.0101.1012.0001	AMPLIACAO E REFORMA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL			
15.451.0101.1012.0002	EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS	17.057.707,27		17.057.707,27
15.451.0101.1012.0003	REFORMA ESTRUTURAL DAS RAMPAS DO MERCADO CENTRAL - EP			
15.451.0101.1022.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	7.654,00		7.654,00

ORÇAMENTO GERAL

27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
15.451.0101.1022.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	7.654,00		7.654,00
15.451.0101.1026.0000	INFRAESTRUTURA DE ILUMINACAO PUBLICA			
15.451.0101.1026.0001	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA DE ILUMINACAO PUBLICA			
15.451.0101.1673.0000	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA	2.195.962,32		2.195.962,32
15.451.0101.1673.0001	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E FISCALIZACAO DE PROJETOS E OBRAS	2.195.962,32		2.195.962,32
15.451.0101.1674.0000	DESAPROPRIACAO, INDENIZACAO, LICENCAS E DESPESAS AFINS	4.693.900,27		4.693.900,27
15.451.0101.1674.0001	DESAPROPRIACOES E INDENIZACOES DE IMOVEIS, TERRENOS E INTERFERENCIAS	4.693.900,27		4.693.900,27
15.451.0101.1677.0000	MELHORIA DA MALHA VIARIA	75.521.778,19		75.521.778,19
15.451.0101.1677.0001	OPERACIONALIZACAO DA USINA DE ASFALTO	75.521.778,19		75.521.778,19
15.451.0101.1679.0000	ELABORACAO DE ESTUDO E PROJETOS DE ENGENHARIA E EDIFICACOES	5.502.162,90		5.502.162,90
15.451.0101.1679.0001	ELABORACAO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA URBANA, VIARIA E EDIFICACOES	5.502.162,90		5.502.162,90
15.451.0102.0000.0000	TRANSPORTE URBANO - TRANSFOR	60.774.015,64		60.774.015,64
15.451.0102.1674.0000	DESAPROPRIACAO, INDENIZACAO, LICENCAS E DESPESAS AFINS	2.876.102,34		2.876.102,34
15.451.0102.1674.0001	DESAPROPRIACOES E INDENIZACOES DE IMOVEIS, TERRENOS E INTERFERENCIAS	2.876.102,34		2.876.102,34
15.451.0102.1680.0000	IMPLANTACAO, RESTAURACAO E ALARGAMENTO DE VIAS URBANAS E CORREDORES DE TRANSPORTE	47.600.069,83		47.600.069,83
15.451.0102.1680.0001	IMPLANTACAO, AMPLIACAO E RESTAURACAO DE VIAS URBANAS E CORREDORES DE TRANSPORTE	47.600.069,83		47.600.069,83
15.451.0102.1680.0002	PAVIMENTACAO DA AV. BERNARDO MANUEL TRECHO DA AV. JOAO ARAUJO LIMA ATE O LIMITE DE MARACANAU - EP/LOM			
15.451.0102.1839.0000	GESTAO DO TRANSPORTE URBANO	10.297.843,47		10.297.843,47
15.451.0102.1839.0001	ELABORACAO, GERENCIAMENTO E SUPERVISAO DE PROJETOS E OBRAS	10.297.843,47		10.297.843,47
27.000.0000.0000.0000	DESPORTO E LAZER	21.800.798,37		21.800.798,37
27.813.0000.0000.0000	LAZER	21.800.798,37		21.800.798,37
27.813.0005.0000.0000	INFRAESTRUTURA DE ESPORTE E LAZER	21.800.798,37		21.800.798,37
27.813.0005.1243.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	21.800.798,37		21.800.798,37
27.813.0005.1243.0001	CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL - PROJETO ARENINHA	21.800.798,37		21.800.798,37
TOTAL		228.247.167,67	44.220.334,27	272.467.501,94

ORÇAMENTO GERAL

27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	31.052.935,57		31.052.935,57
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	31.052.935,57		31.052.935,57
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	31.052.935,57		31.052.935,57
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS	31.052.935,57		31.052.935,57
04.122.0001.2195.0016	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS	31.052.935,57		31.052.935,57
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		769.775,21	769.775,21
10.301.0000.0000.0000	ATENCAO BASICA		769.775,21	769.775,21
10.301.0020.0000.0000	REQUALIFICACAO URBANA COM INCLUSAO SOCIAL - PREURBIS		769.775,21	769.775,21
10.301.0020.1690.0000	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - PREURBIS		769.775,21	769.775,21
10.301.0020.1690.0004	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - PREURBIS		769.775,21	769.775,21
12.000.0000.0000.0000	EDUCACAO		1.471.154,65	1.471.154,65
12.365.0000.0000.0000	EDUCACAO INFANTIL		1.471.154,65	1.471.154,65
12.365.0020.0000.0000	REQUALIFICACAO URBANA COM INCLUSAO SOCIAL - PREURBIS		1.471.154,65	1.471.154,65
12.365.0020.1120.0000	CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - PREURBIS		1.471.154,65	1.471.154,65
12.365.0020.1120.0007	CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - PREURBIS		1.471.154,65	1.471.154,65
13.000.0000.0000.0000	CULTURA	240.604,74		240.604,74
13.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	240.604,74		240.604,74
13.451.0101.0000.0000	INFRAESTRUTURA URBANA, VIARIA E EDIFICACOES	240.604,74		240.604,74
13.451.0101.1061.0000	INFRAESTRUTURA DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS	240.604,74		240.604,74
13.451.0101.1061.0001	REESTRUTURACAO DO TEATRO SAO JOSE	240.604,74		240.604,74
13.451.0101.1061.0002	OBRAS DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS			
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	65.847.638,31	151.284.595,09	217.132.233,40
15.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	13.164.848,70		13.164.848,70
15.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	13.164.848,70		13.164.848,70
15.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	13.164.848,70		13.164.848,70
15.122.0001.2016.0001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA	13.164.848,70		13.164.848,70
15.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	2.550,00		2.550,00
15.128.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES	2.550,00		2.550,00

ORÇAMENTO GERAL

27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
15.128.0082.2019.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES	2.550,00		2.550,00
15.128.0082.2019.0001	CAPACITACAO DE SERVIDORES	2.550,00		2.550,00
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	52.680.239,61	151.284.595,09	203.964.834,70
15.451.0020.0000.0000	REQUALIFICACAO URBANA COM INCLUSAO SOCIAL - PREURBIS	15.821,56	1.129.449,93	1.145.271,49
15.451.0020.1022.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS			
15.451.0020.1022.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			
15.451.0020.1673.0000	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA	15.821,56	129.449,93	145.271,49
15.451.0020.1673.0001	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA DAS OBRAS E ACOES DO PREURBIS	15.821,56	129.449,93	145.271,49
15.451.0020.1681.0000	REVITALIZACAO URBANA EM AREA DE RISCO		1.000.000,00	1.000.000,00
15.451.0020.1681.0001	CONSTRUCAO DE PARQUES, IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA URBANA E MOBILIZACAO SOCIAL		1.000.000,00	1.000.000,00
15.451.0100.0000.0000	DRENAGEM URBANA DE FORTALEZA - DRENURB	1.863.553,72	35.202.828,90	37.066.382,62
15.451.0100.1007.0000	OBRAS COMPLEMENTARES PARA O PROGRAMA DO DRENURB	47.767,17	3.196.879,39	3.244.646,56
15.451.0100.1007.0001	IMPLANTACAO E RESTAURACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS	47.767,17	3.196.879,39	3.244.646,56
15.451.0100.1673.0000	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA	766.835,07	2.256.179,58	3.023.014,65
15.451.0100.1673.0001	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA DAS OBRAS DO DRENURB	766.835,07	2.256.179,58	3.023.014,65
15.451.0100.1674.0000	DESAPROPRIACAO, INDENIZACAO, LICENCAS E DESPESAS AFINS	299.500,00		299.500,00
15.451.0100.1674.0001	DESAPROPRIACOES E INDENIZACOES DE IMOVEIS, TERRENOS E INTERFERENCIAS - DRENURB	299.500,00		299.500,00
15.451.0100.1676.0000	AMPLIACAO E DESOBSTRUCAO DA REDE DE DRENAGEM URBANA	749.451,48	29.749.769,93	30.499.221,41
15.451.0100.1676.0001	AMPLIACAO E RESTAURACAO DA REDE DE DRENAGEM URBANA	749.451,48	29.749.769,93	30.499.221,41
15.451.0100.1676.0002	DRENAGEM DA RUA AMAPA ENTRE AS RUAS PERNAMBUCO E PARAIBA BAIRRO DEMOCRITO ROCHA - EP			
15.451.0101.0000.0000	INFRAESTRUTURA URBANA, VIARIA E EDIFICACOES	44.737.202,03	60.241.962,92	104.979.164,95
15.451.0101.1012.0000	EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA E EDIFICACOES	4.970.297,56	12.087.409,71	17.057.707,27
15.451.0101.1012.0001	AMPLIACAO E REFORMA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL			
15.451.0101.1012.0002	EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS	4.970.297,56	12.087.409,71	17.057.707,27
15.451.0101.1012.0003	REFORMA ESTRUTURAL DAS RAMPAS DO MERCADO CENTRAL - EP			
15.451.0101.1022.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	7.654,00		7.654,00
15.451.0101.1022.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	7.654,00		7.654,00
15.451.0101.1673.0000	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA	2.195.962,32		2.195.962,32

ORÇAMENTO GERAL

27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
15.451.0101.1673.0001	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E FISCALIZACAO DE PROJETOS E OBRAS	2.195.962,32		2.195.962,32
15.451.0101.1674.0000	DESAPROPRIACAO, INDENIZACAO, LICENCAS E DESPESAS AFINS	2.647.951,73	2.045.948,54	4.693.900,27
15.451.0101.1674.0001	DESAPROPRIACOES E INDENIZACOES DE IMOVEIS, TERRENOS E INTERFERENCIAS	2.647.951,73	2.045.948,54	4.693.900,27
15.451.0101.1677.0000	MELHORIA DA MALHA VIARIA	31.674.701,08	43.847.077,11	75.521.778,19
15.451.0101.1677.0001	OPERACIONALIZACAO DA USINA DE ASFALTO	31.674.701,08	43.847.077,11	75.521.778,19
15.451.0101.1677.0002	CONSTRUCAO DE PONTE SOBRE BRACO DO RIO MARANGUAPINHO NA RUA HERCULANO PENA PARQUE PRESIDENTE VARGAS - EP			
15.451.0101.1677.0003	AMPLIACAO E RECUPERACAO DO SISTEMA VOARIO (PEDRA TOSCA E ASFALTO) NAS REGIONAIS - EP			
15.451.0101.1679.0000	ELABORACAO DE ESTUDO E PROJETOS DE ENGENHARIA E EDIFICACOES	3.240.635,34	2.261.527,56	5.502.162,90
15.451.0101.1679.0001	ELABORACAO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA URBANA, VIARIA E EDIFICACOES	3.240.635,34	2.261.527,56	5.502.162,90
15.451.0102.0000.0000	TRANSPORTE URBANO - TRANSFOR	6.063.662,30	54.710.353,34	60.774.015,64
15.451.0102.1022.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS			
15.451.0102.1022.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS			
15.451.0102.1674.0000	DESAPROPRIACAO, INDENIZACAO, LICENCAS E DESPESAS AFINS	356.632,34	2.519.470,00	2.876.102,34
15.451.0102.1674.0001	DESAPROPRIACOES E INDENIZACOES DE IMOVEIS, TERRENOS E INTERFERENCIAS	356.632,34	2.519.470,00	2.876.102,34
15.451.0102.1680.0000	IMPLANTACAO, RESTAURACAO E ALARGAMENTO DE VIAS URBANAS E CORREDORES DE TRANSPORTE	2.386.067,68	45.214.002,15	47.600.069,83
15.451.0102.1680.0001	IMPLANTACAO, AMPLIACAO E RESTAURACAO DE VIAS URBANAS E CORREDORES DE TRANSPORTE	2.386.067,68	45.214.002,15	47.600.069,83
15.451.0102.1680.0002	PAVIMENTACAO DA AV. BERNARDO MANUEL TRECHO DA AV. JOAO ARAUJO LIMA ATE O LIMITE DE MARACANAU - EP/LOM			
15.451.0102.1839.0000	GESTAO DO TRANSPORTE URBANO	3.320.962,28	6.976.881,19	10.297.843,47
15.451.0102.1839.0001	ELABORACAO, GERENCIAMENTO E SUPERVISAO DE PROJETOS E OBRAS	3.320.962,28	6.976.881,19	10.297.843,47
27.000.0000.0000.0000	DESPORTO E LAZER	8.701.261,70	13.099.536,67	21.800.798,37
27.813.0000.0000.0000	LAZER	8.701.261,70	13.099.536,67	21.800.798,37
27.813.0005.0000.0000	INFRAESTRUTURA DE ESPORTE E LAZER	8.701.261,70	13.099.536,67	21.800.798,37
27.813.0005.1243.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	8.701.261,70	13.099.536,67	21.800.798,37
27.813.0005.1243.0001	CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL - PROJETO ARENINHA	8.701.261,70	13.099.536,67	21.800.798,37
TOTAL		105.842.440,32	166.625.061,62	272.467.501,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	-	-	-	31.052.935,57
	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	-	769.775,21	-	1.471.154,65
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	240.604,74	-	217.132.233,40	-
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	-	-	21.800.798,37	-
TOTAL				272.467.501,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	48.259.732,00	3.000,00	48.262.732,00	44.432.138,54	3.830.593,46
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.051.944,00	3.000,00	34.054.944,00	31.052.935,57	3.002.008,43
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.207.788,00		14.207.788,00	13.379.202,97	828.585,03
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	434.706.542,00	4.626.835,00	439.333.377,00	228.035.363,40	211.298.013,60
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	434.706.542,00	4.626.835,00	439.333.377,00	228.035.363,40	211.298.013,60
TOTAL		482.966.274,00	4.629.835,00	487.596.109,00	272.467.501,94	215.128.607,06

ORÇAMENTO GERAL

27000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA DA DESPESA	
			MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			44.432.138,54
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			31.052.935,57
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		26.417.491,78	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	21.227,43		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.172.793,71		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	949.031,95		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	25.214,62		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.525,02		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.120,41		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	193.578,64		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		4.635.443,79	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	4.632.252,84		
3.1.9.1.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.1.9.1.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.190,95		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.379.202,97
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		13.379.202,97	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	30.950,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	288.057,51		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	38.543,13		
3.3.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	48.070,16		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	8.007.706,81		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.592.416,68		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	580.952,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	13.339,75		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	583,12		

ORÇAMENTO GERAL

27000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.778.583,81		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			228.035.363,40
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			228.035.363,40
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		228.035.363,40	
4.4.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	42.864.586,87		
4.4.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.669.000,98		
4.4.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
4.4.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	57.647.603,29		
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	113.494.738,16		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.459.505,78		
4.4.9.0.61	AQUISICAO DE IMOVEIS	393.100,00		
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	643.638,15		
4.4.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.863.190,17		
TOTAL				272.467.501,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

27000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO		31.052.935,57	31.052.935,57
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		31.052.935,57	31.052.935,57
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		31.052.935,57	31.052.935,57
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		31.052.935,57	31.052.935,57
04.122.0001.2195.0016	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		31.052.935,57	31.052.935,57
10.000.0000.0000.0000	SAUDE	769.775,21		769.775,21
10.301.0000.0000.0000	ATENCAO BASICA	769.775,21		769.775,21
10.301.0020.0000.0000	REQUALIFICACAO URBANA COM INCLUSAO SOCIAL - PREURBIS	769.775,21		769.775,21
10.301.0020.1690.0000	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - PREURBIS	769.775,21		769.775,21
10.301.0020.1690.0004	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - PREURBIS	769.775,21		769.775,21
12.000.0000.0000.0000	EDUCACAO	1.471.154,65		1.471.154,65
12.365.0000.0000.0000	EDUCACAO INFANTIL	1.471.154,65		1.471.154,65
12.365.0020.0000.0000	REQUALIFICACAO URBANA COM INCLUSAO SOCIAL - PREURBIS	1.471.154,65		1.471.154,65
12.365.0020.1120.0000	CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - PREURBIS	1.471.154,65		1.471.154,65
12.365.0020.1120.0007	CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - PREURBIS	1.471.154,65		1.471.154,65
13.000.0000.0000.0000	CULTURA	240.604,74		240.604,74
13.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	240.604,74		240.604,74
13.451.0101.0000.0000	INFRAESTRUTURA URBANA, VIARIA E EDIFICACOES	240.604,74		240.604,74
13.451.0101.1061.0000	INFRAESTRUTURA DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS	240.604,74		240.604,74
13.451.0101.1061.0001	REESTRUTURACAO DO TEATRO SAO JOSE	240.604,74		240.604,74
13.451.0101.1061.0002	OBRAS DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS			
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	203.964.834,70	13.167.398,70	217.132.233,40
15.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		13.164.848,70	13.164.848,70
15.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		13.164.848,70	13.164.848,70
15.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		13.164.848,70	13.164.848,70
15.122.0001.2016.0001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA		13.164.848,70	13.164.848,70
15.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		2.550,00	2.550,00
15.128.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES		2.550,00	2.550,00
15.128.0082.2019.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES		2.550,00	2.550,00
15.128.0082.2019.0001	CAPACITACAO DE SERVIDORES		2.550,00	2.550,00
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	203.964.834,70		203.964.834,70
15.451.0020.0000.0000	REQUALIFICACAO URBANA COM INCLUSAO SOCIAL - PREURBIS	1.145.271,49		1.145.271,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

27000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
15.451.0020.1022.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS			
15.451.0020.1022.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			
15.451.0020.1673.0000	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA	145.271,49		145.271,49
15.451.0020.1673.0001	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA DAS OBRAS E ACOES DO PREURBIS	145.271,49		145.271,49
15.451.0020.1674.0000	DESAPROPRIACAO, INDENIZACAO, LICENCAS E DESPESAS AFINS			
15.451.0020.1674.0001	DESAPROPRIACOES E INDENIZACOES, OUTRAS DESPESAS AFINS			
15.451.0020.1681.0000	REVITALIZACAO URBANA EM AREA DE RISCO	1.000.000,00		1.000.000,00
15.451.0020.1681.0001	CONSTRUCAO DE PARQUES, IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA URBANA E MOBILIZACAO SOCIAL	1.000.000,00		1.000.000,00
15.451.0100.0000.0000	DRENAGEM URBANA DE FORTALEZA - DRENURB	37.066.382,62		37.066.382,62
15.451.0100.1007.0000	OBRAS COMPLEMENTARES PARA O PROGRAMA DO DRENURB	3.244.646,56		3.244.646,56
15.451.0100.1007.0001	IMPLANTACAO E RESTAURACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS	3.244.646,56		3.244.646,56
15.451.0100.1673.0000	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA	3.023.014,65		3.023.014,65
15.451.0100.1673.0001	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA DAS OBRAS DO DRENURB	3.023.014,65		3.023.014,65
15.451.0100.1674.0000	DESAPROPRIACAO, INDENIZACAO, LICENCAS E DESPESAS AFINS	299.500,00		299.500,00
15.451.0100.1674.0001	DESAPROPRIACOES E INDENIZACOES DE IMOVEIS, TERRENOS E INTERFERENCIAS - DRENURB	299.500,00		299.500,00
15.451.0100.1675.0000	ELABORACAO DE ESTUDOS, PROJETOS E ORCAMENTOS			
15.451.0100.1675.0001	ELABORACAO DE PROJETOS E ORCAMENTOS - DRENURB			
15.451.0100.1676.0000	AMPLIACAO E DESOBSTRUCAO DA REDE DE DRENAGEM URBANA	30.499.221,41		30.499.221,41
15.451.0100.1676.0001	AMPLIACAO E RESTAURACAO DA REDE DE DRENAGEM URBANA	30.499.221,41		30.499.221,41
15.451.0100.1676.0002	DRENAGEM DA RUA AMAPA ENTRE AS RUAS PERNAMBUCO E PARAIBA BAIRRO DEMOCRITO ROCHA - EP			
15.451.0101.0000.0000	INFRAESTRUTURA URBANA, VIARIA E EDIFICACOES	104.979.164,95		104.979.164,95
15.451.0101.1012.0000	EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA E EDIFICACOES	17.057.707,27		17.057.707,27
15.451.0101.1012.0001	AMPLIACAO E REFORMA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL			
15.451.0101.1012.0002	EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS	17.057.707,27		17.057.707,27
15.451.0101.1012.0003	REFORMA ESTRUTURAL DAS RAMPAS DO MERCADO CENTRAL - EP			
15.451.0101.1022.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	7.654,00		7.654,00
15.451.0101.1022.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	7.654,00		7.654,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

27000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		TOTAL
		PROJETO	ATIVIDADE	
15.451.0101.1673.0000	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA	2.195.962,32		2.195.962,32
15.451.0101.1673.0001	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E FISCALIZACAO DE PROJETOS E OBRAS	2.195.962,32		2.195.962,32
15.451.0101.1674.0000	DESAPROPRIACAO, INDENIZACAO, LICENCAS E DESPESAS AFINS	4.693.900,27		4.693.900,27
15.451.0101.1674.0001	DESAPROPRIACOES E INDENIZACOES DE IMOVEIS, TERRENOS E INTERFERENCIAS	4.693.900,27		4.693.900,27
15.451.0101.1677.0000	MELHORIA DA MALHA VIARIA	75.521.778,19		75.521.778,19
15.451.0101.1677.0001	OPERACIONALIZACAO DA USINA DE ASFALTO	75.521.778,19		75.521.778,19
15.451.0101.1679.0000	ELABORACAO DE ESTUDO E PROJETOS DE ENGENHARIA E EDIFICACOES	5.502.162,90		5.502.162,90
15.451.0101.1679.0001	ELABORACAO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA URBANA, VIARIA E EDIFICACOES	5.502.162,90		5.502.162,90
15.451.0102.0000.0000	TRANSPORTE URBANO - TRANSFOR	60.774.015,64		60.774.015,64
15.451.0102.1674.0000	DESAPROPRIACAO, INDENIZACAO, LICENCAS E DESPESAS AFINS	2.876.102,34		2.876.102,34
15.451.0102.1674.0001	DESAPROPRIACOES E INDENIZACOES DE IMOVEIS, TERRENOS E INTERFERENCIAS	2.876.102,34		2.876.102,34
15.451.0102.1680.0000	IMPLANTACAO, RESTAURACAO E ALARGAMENTO DE VIAS URBANAS E CORREDORES DE TRANSPORTE	47.600.069,83		47.600.069,83
15.451.0102.1680.0001	IMPLANTACAO, AMPLIACAO E RESTAURACAO DE VIAS URBANAS E CORREDORES DE TRANSPORTE	47.600.069,83		47.600.069,83
15.451.0102.1680.0002	PAVIMENTACAO DA AV. BERNARDO MANUEL TRECHO DA AV. JOAO ARAUJO LIMA ATE O LIMITE DE MARACANAU - EP/LOM			
15.451.0102.1839.0000	GESTAO DO TRANSPORTE URBANO	10.297.843,47		10.297.843,47
15.451.0102.1839.0001	ELABORACAO, GERENCIAMENTO E SUPERVISAO DE PROJETOS E OBRAS	10.297.843,47		10.297.843,47
27.000.0000.0000.0000	DESPORTO E LAZER	21.800.798,37		21.800.798,37
27.813.0000.0000.0000	LAZER	21.800.798,37		21.800.798,37
27.813.0005.0000.0000	INFRAESTRUTURA DE ESPORTE E LAZER	21.800.798,37		21.800.798,37
27.813.0005.1243.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	21.800.798,37		21.800.798,37
27.813.0005.1243.0001	CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL - PROJETO ARENINHA	21.800.798,37		21.800.798,37
	TOTAL	228.247.167,67	44.220.334,27	272.467.501,94

ORÇAMENTO GERAL

28101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA DA DESPESA	
			MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			22.378.285,94
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.435.400,74
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		13.536.958,32	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	2.073,15		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.392.339,53		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	833.983,67		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	16.305,00		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	137.539,61		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	8.738,14		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	145.979,22		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		1.898.442,42	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.898.442,42		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.942.885,20
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		6.942.885,20	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	27.036,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	55.585,65		
3.3.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	37.901,44		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	4.916.836,03		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.559.299,68		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	344.316,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.855,77		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	54,63		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.239.131,62
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			1.239.131,62
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		1.239.131,62	
4.4.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.239.131,62		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
TOTAL				23.617.417,56

ORÇAMENTO GERAL

28101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	1.339.131,62		1.339.131,62
15.127.0000.0000.0000	ORDENAMENTO TERRITORIAL	1.339.131,62		1.339.131,62
15.127.0088.0000.0000	PLANEJAMENTO DO AMBIENTE NATURAL E DO AMBIENTE CONSTRUÍDO	100.000,00		100.000,00
15.127.0088.1768.0000	IMPLEMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE POLÍTICA URBANA E AMBIENTAL	100.000,00		100.000,00
15.127.0088.1768.0001	IMPLEMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE POLÍTICA URBANA E AMBIENTAL	100.000,00		100.000,00
15.127.0089.0000.0000	CONTROLE DO AMBIENTE NATURAL E DO AMBIENTE CONSTRUÍDO	1.239.131,62		1.239.131,62
15.127.0089.1843.0000	PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE URBANO E AMBIENTAL	1.239.131,62		1.239.131,62
15.127.0089.1843.0001	PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE URBANO E AMBIENTAL	1.239.131,62		1.239.131,62
15.127.0089.2306.0000	FORMAÇÃO CONTINUADA PARA APLICAÇÃO DO CONTROLE NO AMBIENTE NATURAL E AMBIENTE CONSTRUÍDO			
15.127.0089.2306.0001	FORMAÇÃO CONTINUADA PARA APLICAÇÃO DO CONTROLE NO AMBIENTE NATURAL E NO AMBIENTE CONSTRUÍDO			
18.000.0000.0000.0000	GESTÃO AMBIENTAL	210.907,00	22.067.378,94	22.278.285,94
18.122.0000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		22.067.378,94	22.067.378,94
18.122.0001.0000.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO		22.067.378,94	22.067.378,94
18.122.0001.2016.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		6.631.978,20	6.631.978,20
18.122.0001.2016.0018	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		6.631.978,20	6.631.978,20
18.122.0001.2195.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS		15.435.400,74	15.435.400,74
18.122.0001.2195.0017	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS		15.435.400,74	15.435.400,74
18.541.0000.0000.0000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	210.907,00		210.907,00
18.541.0088.0000.0000	PLANEJAMENTO DO AMBIENTE NATURAL E DO AMBIENTE CONSTRUÍDO	210.907,00		210.907,00
18.541.0088.1769.0000	CERTIFICAÇÃO DE EMPRESAS POR CONSTRUÇÕES SUSTENTÁVEIS - FATOR VERDE	210.907,00		210.907,00
18.541.0088.1769.0001	CERTIFICAÇÃO DE EMPRESAS POR CONSTRUÇÕES SUSTENTÁVEIS - FATOR VERDE	210.907,00		210.907,00
	TOTAL	1.550.038,62	22.067.378,94	23.617.417,56

ORÇAMENTO GERAL

28101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	1.339.131,62		1.339.131,62
15.127.0000.0000.0000	ORDENAMENTO TERRITORIAL	1.339.131,62		1.339.131,62
15.127.0088.0000.0000	PLANEJAMENTO DO AMBIENTE NATURAL E DO AMBIENTE CONSTRUÍDO	100.000,00		100.000,00
15.127.0088.1768.0000	IMPLEMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE POLÍTICA URBANA E AMBIENTAL	100.000,00		100.000,00
15.127.0088.1768.0001	IMPLEMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE POLÍTICA URBANA E AMBIENTAL	100.000,00		100.000,00
15.127.0089.0000.0000	CONTROLE DO AMBIENTE NATURAL E DO AMBIENTE CONSTRUÍDO	1.239.131,62		1.239.131,62
15.127.0089.1843.0000	PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE URBANO E AMBIENTAL	1.239.131,62		1.239.131,62
15.127.0089.1843.0001	PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE URBANO E AMBIENTAL	1.239.131,62		1.239.131,62
18.000.0000.0000.0000	GESTÃO AMBIENTAL	22.278.285,94		22.278.285,94
18.122.0000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	22.067.378,94		22.067.378,94
18.122.0001.0000.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO	22.067.378,94		22.067.378,94
18.122.0001.2016.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	6.631.978,20		6.631.978,20
18.122.0001.2016.0018	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	6.631.978,20		6.631.978,20
18.122.0001.2195.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS	15.435.400,74		15.435.400,74
18.122.0001.2195.0017	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS	15.435.400,74		15.435.400,74
18.541.0000.0000.0000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	210.907,00		210.907,00
18.541.0088.0000.0000	PLANEJAMENTO DO AMBIENTE NATURAL E DO AMBIENTE CONSTRUÍDO	210.907,00		210.907,00
18.541.0088.1769.0000	CERTIFICAÇÃO DE EMPRESAS POR CONSTRUÇÕES SUSTENTÁVEIS - FATOR VERDE	210.907,00		210.907,00
18.541.0088.1769.0001	CERTIFICAÇÃO DE EMPRESAS POR CONSTRUÇÕES SUSTENTÁVEIS - FATOR VERDE	210.907,00		210.907,00
	TOTAL	23.617.417,56		23.617.417,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

28101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE	-	-	1.339.131,62	-
	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE	-	22.278.285,94	-	-
TOTAL				23.617.417,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

28101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	24.960.417,00	15.000,00	24.975.417,00	22.378.285,94	2.597.131,06
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.810.907,00	10.000,00	15.820.907,00	15.435.400,74	385.506,26
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.149.510,00	5.000,00	9.154.510,00	6.942.885,20	2.211.624,80
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.827.490,00		1.827.490,00	1.239.131,62	588.358,38
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	1.827.490,00		1.827.490,00	1.239.131,62	588.358,38
TOTAL		26.787.907,00	15.000,00	26.802.907,00	23.617.417,56	3.185.489,44

ORÇAMENTO GERAL

28901 - FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			1.140.537,32
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.140.537,32
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS			
3.3.5.0.41	CONTRIBUICOES			
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		1.140.537,32	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	25.844,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.073,24		
3.3.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	346.750,00		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	766.678,54		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	191,54		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			7.098.660,65
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			7.098.660,65
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		437.374,97	
4.4.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	179.421,07		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	257.953,90		
4.4.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		6.661.285,68	
4.4.9.1.41	CONTRIBUICOES	6.661.285,68		
TOTAL				8.239.197,97

ORÇAMENTO GERAL

28901 - FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
18.000.0000.0000.0000	GESTAO AMBIENTAL	8.012.422,13	226.775,84	8.239.197,97
18.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		226.775,84	226.775,84
18.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		226.775,84	226.775,84
18.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		226.775,84	226.775,84
18.122.0001.2016.0002	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		226.775,84	226.775,84
18.541.0000.0000.0000	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	456.661,94		456.661,94
18.541.0087.0000.0000	SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE NATURAL	456.661,94		456.661,94
18.541.0087.1713.0000	PROMOCAO DE ACOES DE EDUCACAO AMBIENTAL	306.661,94		306.661,94
18.541.0087.1713.0001	PROMOCAO DE ACOES DE EDUCACAO AMBIENTAL	306.661,94		306.661,94
18.541.0087.1845.0000	PRESERVACAO / CONSERVACAO DO AMBIENTE NATURAL	150.000,00		150.000,00
18.541.0087.1845.0001	PRESERVACAO / CONSERVACAO DO AMBIENTE NATURAL	150.000,00		150.000,00
18.542.0000.0000.0000	CONTROLE AMBIENTAL	715.053,44		715.053,44
18.542.0087.0000.0000	SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE NATURAL	715.053,44		715.053,44
18.542.0087.1715.0000	APOIO A FISCALIZACAO DA POLUICAO E DA DEGRADACAO AMBIENTAL	460.153,44		460.153,44
18.542.0087.1715.0001	APOIO A FISCALIZACAO DA POLUICAO E DA DEGRADACAO AMBIENTAL	460.153,44		460.153,44
18.542.0087.1847.0000	APOIO AO MONITORAMENTO E CONTROLE DA POLUICAO AMBIENTAL	254.900,00		254.900,00
18.542.0087.1847.0001	APOIO AO MONITORAMENTO E CONTROLE DA POLUICAO AMBIENTAL	254.900,00		254.900,00
18.543.0000.0000.0000	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	6.840.706,75		6.840.706,75
18.543.0087.0000.0000	SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE NATURAL	6.840.706,75		6.840.706,75
18.543.0087.1712.0000	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	6.840.706,75		6.840.706,75
18.543.0087.1712.0001	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	6.840.706,75		6.840.706,75
	TOTAL	8.012.422,13	226.775,84	8.239.197,97

ORÇAMENTO GERAL

28901 - FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
18.000.0000.0000.0000	GESTAO AMBIENTAL	1.328,82	8.237.869,15	8.239.197,97
18.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	1.328,82	225.447,02	226.775,84
18.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	1.328,82	225.447,02	226.775,84
18.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	1.328,82	225.447,02	226.775,84
18.122.0001.2016.0002	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	1.328,82	225.447,02	226.775,84
18.541.0000.0000.0000	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		456.661,94	456.661,94
18.541.0087.0000.0000	SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE NATURAL		456.661,94	456.661,94
18.541.0087.1713.0000	PROMOCAO DE ACOES DE EDUCACAO AMBIENTAL		306.661,94	306.661,94
18.541.0087.1713.0001	PROMOCAO DE ACOES DE EDUCACAO AMBIENTAL		306.661,94	306.661,94
18.541.0087.1845.0000	PRESERVACAO / CONSERVACAO DO AMBIENTE NATURAL		150.000,00	150.000,00
18.541.0087.1845.0001	PRESERVACAO / CONSERVACAO DO AMBIENTE NATURAL		150.000,00	150.000,00
18.542.0000.0000.0000	CONTROLE AMBIENTAL		715.053,44	715.053,44
18.542.0087.0000.0000	SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE NATURAL		715.053,44	715.053,44
18.542.0087.1715.0000	APOIO A FISCALIZACAO DA POLUICAO E DA DEGRADACAO AMBIENTAL		460.153,44	460.153,44
18.542.0087.1715.0001	APOIO A FISCALIZACAO DA POLUICAO E DA DEGRADACAO AMBIENTAL		460.153,44	460.153,44
18.542.0087.1847.0000	APOIO AO MONITORAMENTO E CONTROLE DA POLUICAO AMBIENTAL		254.900,00	254.900,00
18.542.0087.1847.0001	APOIO AO MONITORAMENTO E CONTROLE DA POLUICAO AMBIENTAL		254.900,00	254.900,00
18.543.0000.0000.0000	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS		6.840.706,75	6.840.706,75
18.543.0087.0000.0000	SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE NATURAL		6.840.706,75	6.840.706,75
18.543.0087.1712.0000	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS		6.840.706,75	6.840.706,75
18.543.0087.1712.0001	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS		6.840.706,75	6.840.706,75
	TOTAL	1.328,82	8.237.869,15	8.239.197,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

28901 - FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	-	8.239.197,97	-	-
TOTAL				8.239.197,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

28901 - FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	1.964.022,00		1.964.022,00	1.140.537,32	823.484,68
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.964.022,00		1.964.022,00	1.140.537,32	823.484,68
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.911.000,00		7.911.000,00	7.098.660,65	812.339,35
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	7.911.000,00		7.911.000,00	7.098.660,65	812.339,35
	TOTAL	9.875.022,00		9.875.022,00	8.239.197,97	1.635.824,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA		EXERCÍCIO DE 2016		ANEXO 2
ORÇAMENTO GERAL				
28902 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO		NATUREZA DA DESPESA		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
TOTAL				0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA		EXERCÍCIO DE 2016		ANEXO 6
ORÇAMENTO GERAL				
28902 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO		PROGRAMA DE TRABALHO		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
TOTAL				

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA		EXERCÍCIO DE 2016		ANEXO 8
ORÇAMENTO GERAL				
28902 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO		PROGRAMA DE TRABALHO		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
TOTAL				

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA		EXERCÍCIO DE 2016		ANEXO 9
28902 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO				
ORÇAMENTO GERAL				
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO				
TOTAL				-

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA		EXERCÍCIO DE 2016		ANEXO 11		
ORÇAMENTO GERAL						
28902 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO		NATUREZA DA DESPESA				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	533.602,00	15.000,00	548.602,00		548.602,00
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.502,00		15.502,00		15.502,00
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	518.100,00	15.000,00	533.100,00		533.100,00
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	20.000,00	45.000,00		45.000,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	25.000,00	20.000,00	45.000,00		45.000,00
TOTAL		558.602,00	35.000,00	593.602,00		593.602,00

ORÇAMENTO GERAL

28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			23.518.823,26
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.435.400,74
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		13.536.958,32	
3.1.9.0.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.073,15		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.392.339,53		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	833.983,67		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16.305,00		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	137.539,61		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	8.738,14		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	145.979,22		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		1.898.442,42	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.898.442,42		
3.1.9.1.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.083.422,52
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		8.083.422,52	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	52.880,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	56.658,89		
3.3.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	346.750,00		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.901,44		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	4.916.836,03		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.325.978,22		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	344.316,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.047,31		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	54,63		

ORÇAMENTO GERAL

28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			8.337.792,27
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			8.337.792,27
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		1.676.506,59	
4.4.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA			
4.4.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.239.131,62		
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	179.421,07		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	257.953,90		
4.4.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		6.661.285,68	
4.4.9.1.41	CONTRIBUICOES	6.661.285,68		
TOTAL				31.856.615,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		TOTAL
		PROJETO	ATIVIDADE	
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	1.339.131,62		1.339.131,62
15.127.0000.0000.0000	ORDENAMENTO TERRITORIAL	1.339.131,62		1.339.131,62
15.127.0088.0000.0000	PLANEJAMENTO DO AMBIENTE NATURAL E DO AMBIENTE CONSTRUIDO	100.000,00		100.000,00
15.127.0088.1768.0000	IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE POLITICA URBANA E AMBIENTAL	100.000,00		100.000,00
15.127.0088.1768.0001	IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE POLITICA URBANA E AMBIENTAL	100.000,00		100.000,00
15.127.0089.0000.0000	CONTROLE DO AMBIENTE NATURAL E DO AMBIENTE CONSTRUIDO	1.239.131,62		1.239.131,62
15.127.0089.1843.0000	PLANEJAMENTO E MODERNIZACAO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE URBANO E AMBIENTAL	1.239.131,62		1.239.131,62
15.127.0089.1843.0001	PLANEJAMENTO E MODERNIZACAO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE URBANO E AMBIENTAL	1.239.131,62		1.239.131,62
18.000.0000.0000.0000	GESTAO AMBIENTAL	8.223.329,13	22.294.154,78	30.517.483,91
18.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		22.294.154,78	22.294.154,78
18.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		22.294.154,78	22.294.154,78
18.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		6.858.754,04	6.858.754,04
18.122.0001.2016.0002	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		226.775,84	226.775,84
18.122.0001.2016.0018	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		6.631.978,20	6.631.978,20
18.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		15.435.400,74	15.435.400,74
18.122.0001.2195.0002	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS			
18.122.0001.2195.0017	REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		15.435.400,74	15.435.400,74
18.541.0000.0000.0000	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	667.568,94		667.568,94
18.541.0087.0000.0000	SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE NATURAL	456.661,94		456.661,94
18.541.0087.1713.0000	PROMOCAO DE ACOES DE EDUCACAO AMBIENTAL	306.661,94		306.661,94
18.541.0087.1713.0001	PROMOCAO DE ACOES DE EDUCACAO AMBIENTAL	306.661,94		306.661,94
18.541.0087.1845.0000	PRESERVACAO / CONSERVACAO DO AMBIENTE NATURAL	150.000,00		150.000,00
18.541.0087.1845.0001	PRESERVACAO / CONSERVACAO DO AMBIENTE NATURAL	150.000,00		150.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
18.541.0088.0000.0000	PLANEJAMENTO DO AMBIENTE NATURAL E DO AMBIENTE CONSTRUÍDO	210.907,00		210.907,00
18.541.0088.1769.0000	CERTIFICAÇÃO DE EMPRESAS POR CONSTRUÇÕES SUSTENTÁVEIS - FATOR VERDE	210.907,00		210.907,00
18.541.0088.1769.0001	CERTIFICAÇÃO DE EMPRESAS POR CONSTRUÇÕES SUSTENTÁVEIS - FATOR VERDE	210.907,00		210.907,00
18.542.0000.0000.0000	CONTROLE AMBIENTAL	715.053,44		715.053,44
18.542.0087.0000.0000	SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE NATURAL	715.053,44		715.053,44
18.542.0087.1715.0000	APOIO A FISCALIZAÇÃO DA POLUIÇÃO E DA DEGRADAÇÃO AMBIENTAL	460.153,44		460.153,44
18.542.0087.1715.0001	APOIO A FISCALIZAÇÃO DA POLUIÇÃO E DA DEGRADAÇÃO AMBIENTAL	460.153,44		460.153,44
18.542.0087.1847.0000	APOIO AO MONITORAMENTO E CONTROLE DA POLUIÇÃO AMBIENTAL	254.900,00		254.900,00
18.542.0087.1847.0001	APOIO AO MONITORAMENTO E CONTROLE DA POLUIÇÃO AMBIENTAL	254.900,00		254.900,00
18.543.0000.0000.0000	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	6.840.706,75		6.840.706,75
18.543.0087.0000.0000	SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE NATURAL	6.840.706,75		6.840.706,75
18.543.0087.1712.0000	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	6.840.706,75		6.840.706,75
18.543.0087.1712.0001	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	6.840.706,75		6.840.706,75
	TOTAL	9.562.460,75	22.294.154,78	31.856.615,53

ORÇAMENTO GERAL

29101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			10.070.361,41
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.958.103,46
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		2.869.898,46	
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.012.698,84		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	345.284,78		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	128.422,02		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	383.492,82		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		88.205,00	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	88.205,00		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.112.257,95
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		3.149.849,45	
3.3.5.0.41	CONTRIBUICOES	3.149.849,45		
3.3.5.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		3.962.408,50	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	3.100,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.660,21		
3.3.9.0.31	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	766,56		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	638.521,97		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	1.761.795,43		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.047.144,97		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	101.544,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	939,24		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	362.917,27		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	42.018,85		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			708.628,62
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			708.628,62
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		708.628,62	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	708.628,62		
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
TOTAL				10.778.990,03

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	3.901.263,48	6.877.726,55	10.778.990,03
27.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		3.952.956,90	3.952.956,90
27.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		3.952.956,90	3.952.956,90
27.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		994.853,44	994.853,44
27.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		994.853,44	994.853,44
27.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		2.958.103,46	2.958.103,46
27.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		2.958.103,46	2.958.103,46
27.812.0000.0000.0000	DESPORTO COMUNITARIO	3.192.634,86		3.192.634,86
27.812.0003.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITARIO E DE LAZER	2.783.949,34		2.783.949,34
27.812.0003.1008.0000	REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	60.000,00		60.000,00
27.812.0003.1008.0001	REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	60.000,00		60.000,00
27.812.0003.1236.0000	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	766,56		766,56
27.812.0003.1236.0001	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	766,56		766,56
27.812.0003.1239.0000	IMPLANTACAO DE NUCLEOS DE ESPORTE E LAZER	2.723.182,78		2.723.182,78
27.812.0003.1239.0001	IMPLANTACAO DE NUCLEOS DE ESPORTE E LAZER	2.723.182,78		2.723.182,78
27.812.0003.1239.0002	CONSTRUCAO DE PISTA DE SKATE NO CALCADA0 DR. JURACI MAGALHAES EM FRENTE A ESCOLA VALDEMAR FALCAO - EP/LOM			
27.812.0004.0000.0000	PROGRAMA DE ESPORTE EDUCACIONAL E RENDIMENTO	408.685,52		408.685,52
27.812.0004.1590.0000	IMPLANTACAO DE NUCLEOS DE ESPORTE EDUCACIONAL	408.685,52		408.685,52
27.812.0004.1590.0001	IMPLANTACAO DE NUCLEOS DE ESPORTE EDUCACIONAL	408.685,52		408.685,52
27.813.0000.0000.0000	LAZER	708.628,62	2.924.769,65	3.633.398,27
27.813.0005.0000.0000	INFRAESTRUTURA DE ESPORTE E LAZER	708.628,62	2.924.769,65	3.633.398,27
27.813.0005.1248.0000	MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	708.628,62		708.628,62
27.813.0005.1248.0001	MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	708.628,62		708.628,62
27.813.0005.2834.0000	MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS		2.924.769,65	2.924.769,65
27.813.0005.2834.0001	MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS		2.924.769,65	2.924.769,65
TOTAL		3.901.263,48	6.877.726,55	10.778.990,03

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	10.544.357,18	234.632,85	10.778.990,03
27.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	3.952.956,90		3.952.956,90
27.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	3.952.956,90		3.952.956,90
27.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	994.853,44		994.853,44
27.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	994.853,44		994.853,44
27.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	2.958.103,46		2.958.103,46
27.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	2.958.103,46		2.958.103,46
27.812.0000.0000.0000	DESPORTO COMUNITARIO	3.150.616,01	42.018,85	3.192.634,86
27.812.0003.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITARIO E DE LAZER	2.783.949,34		2.783.949,34
27.812.0003.1008.0000	REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	60.000,00		60.000,00
27.812.0003.1008.0001	REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	60.000,00		60.000,00
27.812.0003.1236.0000	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	766,56		766,56
27.812.0003.1236.0001	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	766,56		766,56
27.812.0003.1239.0000	IMPLANTACAO DE NUCLEOS DE ESPORTE E LAZER	2.723.182,78		2.723.182,78
27.812.0003.1239.0001	IMPLANTACAO DE NUCLEOS DE ESPORTE E LAZER	2.723.182,78		2.723.182,78
27.812.0004.0000.0000	PROGRAMA DE ESPORTE EDUCACIONAL E RENDIMENTO	366.666,67	42.018,85	408.685,52
27.812.0004.1590.0000	IMPLANTACAO DE NUCLEOS DE ESPORTE EDUCACIONAL	366.666,67	42.018,85	408.685,52
27.812.0004.1590.0001	IMPLANTACAO DE NUCLEOS DE ESPORTE EDUCACIONAL	366.666,67	42.018,85	408.685,52
27.813.0000.0000.0000	LAZER	3.440.784,27	192.614,00	3.633.398,27
27.813.0005.0000.0000	INFRAESTRUTURA DE ESPORTE E LAZER	3.440.784,27	192.614,00	3.633.398,27
27.813.0005.1248.0000	MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	516.014,62	192.614,00	708.628,62
27.813.0005.1248.0001	MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	516.014,62	192.614,00	708.628,62
27.813.0005.2834.0000	MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	2.924.769,65		2.924.769,65
27.813.0005.2834.0001	MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	2.924.769,65		2.924.769,65
	TOTAL	10.544.357,18	234.632,85	10.778.990,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

29101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER	-	-	10.778.990,03	-
TOTAL				10.778.990,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

29101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	16.730.787,00	474.000,00	17.204.787,00	10.070.361,41	7.134.425,59
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.118.522,00		3.118.522,00	2.958.103,46	160.418,54
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.612.265,00	474.000,00	14.086.265,00	7.112.257,95	6.974.007,05
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.713.263,00		3.713.263,00	708.628,62	3.004.634,38
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	3.713.263,00		3.713.263,00	708.628,62	3.004.634,38
TOTAL		20.444.050,00	474.000,00	20.918.050,00	10.778.990,03	10.139.059,97

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			10.070.361,41
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.958.103,46
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		2.869.898,46	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS			
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.012.698,84		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	345.284,78		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	128.422,02		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	383.492,82		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		88.205,00	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	88.205,00		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.112.257,95
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		3.149.849,45	
3.3.5.0.41	CONTRIBUICOES	3.149.849,45		
3.3.5.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		3.962.408,50	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	3.100,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.660,21		
3.3.9.0.31	PREMIACOES CULTURAI, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	766,56		
3.3.9.0.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	638.521,97		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	1.761.795,43		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.047.144,97		
3.3.9.0.41	CONTRIBUICOES			
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	101.544,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	939,24		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	362.917,27		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	42.018,85		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			708.628,62
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			708.628,62
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		708.628,62	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	708.628,62		
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
TOTAL				10.778.990,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

29000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
27.000.0000.0000.0000	DESPORTO E LAZER	3.901.263,48	6.877.726,55	10.778.990,03
27.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		3.952.956,90	3.952.956,90
27.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		3.952.956,90	3.952.956,90
27.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS			
27.122.0001.1796.0001	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS			
27.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		994.853,44	994.853,44
27.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		994.853,44	994.853,44
27.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		2.958.103,46	2.958.103,46
27.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		2.958.103,46	2.958.103,46
27.812.0000.0000.0000	DESPORTO COMUNITARIO	3.192.634,86		3.192.634,86
27.812.0003.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITARIO E DE LAZER	2.783.949,34		2.783.949,34
27.812.0003.1008.0000	REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	60.000,00		60.000,00
27.812.0003.1008.0001	REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	60.000,00		60.000,00
27.812.0003.1236.0000	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	766,56		766,56
27.812.0003.1236.0001	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	766,56		766,56
27.812.0003.1239.0000	IMPLANTACAO DE NUCLEOS DE ESPORTE E LAZER	2.723.182,78		2.723.182,78
27.812.0003.1239.0001	IMPLANTACAO DE NUCLEOS DE ESPORTE E LAZER	2.723.182,78		2.723.182,78
27.812.0004.0000.0000	PROGRAMA DE ESPORTE EDUCACIONAL E RENDIMENTO	408.685,52		408.685,52
27.812.0004.1590.0000	IMPLANTACAO DE NUCLEOS DE ESPORTE EDUCACIONAL	408.685,52		408.685,52
27.812.0004.1590.0001	IMPLANTACAO DE NUCLEOS DE ESPORTE EDUCACIONAL	408.685,52		408.685,52
27.813.0000.0000.0000	LAZER	708.628,62	2.924.769,65	3.633.398,27
27.813.0005.0000.0000	INFRAESTRUTURA DE ESPORTE E LAZER	708.628,62	2.924.769,65	3.633.398,27
27.813.0005.1243.0004	CONSTRUCAO DO CAMPO DO CONJUNTO SAO BERNARDO - EP/LOM			
27.813.0005.1248.0000	MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	708.628,62		708.628,62
27.813.0005.1248.0001	MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	708.628,62		708.628,62
27.813.0005.2834.0000	MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS		2.924.769,65	2.924.769,65
27.813.0005.2834.0001	MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS		2.924.769,65	2.924.769,65
TOTAL		3.901.263,48	6.877.726,55	10.778.990,03

ORÇAMENTO GERAL

30101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE FORTALEZA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			6.453.737,89
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.871.384,17
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		2.759.552,39	
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.335.987,81		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	423.564,58		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		111.831,78	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	111.831,78		
3.1.9.1.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.582.353,72
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		3.582.353,72	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	62.354,50		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.409,20		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	79.161,71		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	126.550,29		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	895.250,18		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.302.543,84		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	84.434,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.650,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			25.486.498,89
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			25.486.498,89
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		25.486.498,89	
4.4.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.270.999,53		
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	20.853.733,21		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	361.766,15		
TOTAL				31.940.236,78

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	23.417.221,78	8.523.015,00	31.940.236,78
23.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		4.654.084,95	4.654.084,95
23.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		4.654.084,95	4.654.084,95
23.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.782.700,78	1.782.700,78
23.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.782.700,78	1.782.700,78
23.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		2.871.384,17	2.871.384,17
23.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		2.871.384,17	2.871.384,17
23.695.0000.0000.0000	TURISMO	23.417.221,78	3.868.930,05	27.286.151,83
23.695.0110.0000.0000	PRODETUR NACIONAL - FORTALEZA	19.517.750,27	3.770.999,53	23.288.749,80
23.695.0110.1325.0000	REALIZACAO DE ACOES VISANDO O FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL	500.000,00		500.000,00
23.695.0110.1325.0001	REALIZACAO DE ACOES VISANDO O FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL	500.000,00		500.000,00
23.695.0110.1327.0000	INFRAESTRUTURA E SERVICOS BASICOS	19.017.750,27		19.017.750,27
23.695.0110.1327.0001	INFRAESTRUTURA E SERVICOS BASICOS	99.315,83		99.315,83
23.695.0110.1327.0002	REQUALIFICACAO DA PRAIA DO FUTURO	10.920.346,80		10.920.346,80
23.695.0110.1327.0003	REQUALIFICACAO URBANA E AMBIENTAL DA AVENIDA BEIRA MAR	7.998.087,64		7.998.087,64
23.695.0110.1327.0004	URBANIZACAO DA ENCOSTA DO CONJUNTO SANTA TEREZINHA			
23.695.0110.2020.0000	GESTAO E SUPERVISAO		3.770.999,53	3.770.999,53
23.695.0110.2020.0001	GESTAO E SUPERVISAO DO PRODETUR		3.770.999,53	3.770.999,53
23.695.0112.0000.0000	INFRAESTRUTURA TURISTICA DE FORTALEZA	2.197.749,09		2.197.749,09
23.695.0112.1364.0000	PROJETO VILA DO MAR	2.197.749,09		2.197.749,09
23.695.0112.1364.0001	VILA DO MAR	2.197.749,09		2.197.749,09
23.695.0136.0000.0000	DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO TURISMO	1.701.722,42	97.930,52	1.799.652,94
23.695.0136.1850.0000	FORTALECIMENTO DAS ESTRATEGIAS DE MARKETING EM SEGUIMENTOS PRIORITARIO	1.701.722,42		1.701.722,42
23.695.0136.1850.0001	FORTALECIMENTO DAS ESTRATEGIAS DE MARKETING EM SEGUIMENTOS PRIORITARIO	1.701.722,42		1.701.722,42
23.695.0136.2836.0000	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS		97.930,52	97.930,52
23.695.0136.2836.0001	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS		97.930,52	97.930,52
TOTAL		23.417.221,78	8.523.015,00	31.940.236,78

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	17.063.707,22	14.876.529,56	31.940.236,78
23.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	4.654.084,95		4.654.084,95
23.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	4.654.084,95		4.654.084,95
23.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	1.782.700,78		1.782.700,78
23.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	1.782.700,78		1.782.700,78
23.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS	2.871.384,17		2.871.384,17
23.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	2.871.384,17		2.871.384,17
23.695.0000.0000.0000	TURISMO	12.409.622,27	14.876.529,56	27.286.151,83
23.695.0110.0000.0000	PRODETUR NACIONAL - FORTALEZA	8.421.690,42	14.867.059,38	23.288.749,80
23.695.0110.1325.0000	REALIZACAO DE ACOES VISANDO O FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL	500.000,00		500.000,00
23.695.0110.1325.0001	REALIZACAO DE ACOES VISANDO O FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL	500.000,00		500.000,00
23.695.0110.1327.0000	INFRAESTRUTURA E SERVICOS BASICOS	7.665.690,78	11.352.059,49	19.017.750,27
23.695.0110.1327.0001	INFRAESTRUTURA E SERVICOS BASICOS	99.315,83		99.315,83
23.695.0110.1327.0002	REQUALIFICACAO DA PRAIA DO FUTURO	322.566,23	10.597.780,57	10.920.346,80
23.695.0110.1327.0003	REQUALIFICACAO URBANA E AMBIENTAL DA AVENIDA BEIRA MAR	7.243.808,72	754.278,92	7.998.087,64
23.695.0110.1327.0004	URBANIZACAO DA ENCOSTA DO CONJUNTO SANTA TEREZINHA			
23.695.0110.2020.0000	GESTAO E SUPERVISAO	255.999,64	3.514.999,89	3.770.999,53
23.695.0110.2020.0001	GESTAO E SUPERVISAO DO PRODETUR	255.999,64	3.514.999,89	3.770.999,53
23.695.0112.0000.0000	INFRAESTRUTURA TURISTICA DE FORTALEZA	2.197.749,09		2.197.749,09
23.695.0112.1364.0000	PROJETO VILA DO MAR	2.197.749,09		2.197.749,09
23.695.0112.1364.0001	VILA DO MAR	2.197.749,09		2.197.749,09
23.695.0136.0000.0000	DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO TURISMO	1.790.182,76	9.470,18	1.799.652,94
23.695.0136.1850.0000	FORTALECIMENTO DAS ESTRATEGIAS DE MARKETING EM SEGUIMENTOS PRIORITARIO	1.692.252,24	9.470,18	1.701.722,42
23.695.0136.1850.0001	FORTALECIMENTO DAS ESTRATEGIAS DE MARKETING EM SEGUIMENTOS PRIORITARIO	1.692.252,24	9.470,18	1.701.722,42
23.695.0136.2836.0000	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS	97.930,52		97.930,52
23.695.0136.2836.0001	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS	97.930,52		97.930,52
TOTAL		17.063.707,22	14.876.529,56	31.940.236,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

30101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	ORGANIZACAO AGRARIA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE FORTALEZA	-	-	31.940.236,78	-
TOTAL				31.940.236,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

30101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE FORTALEZA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	10.802.966,00		10.802.966,00	6.453.737,89	4.349.228,11
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.257.986,00		3.257.986,00	2.871.384,17	386.601,83
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.544.980,00		7.544.980,00	3.582.353,72	3.962.626,28
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	46.987.000,00		46.987.000,00	25.486.498,89	21.500.501,11
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	46.987.000,00		46.987.000,00	25.486.498,89	21.500.501,11
	TOTAL	57.789.966,00		57.789.966,00	31.940.236,78	25.849.729,22

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			6.453.737,89
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.871.384,17
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		2.759.552,39	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS			
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.335.987,81		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	423.564,58		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		111.831,78	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	111.831,78		
3.1.9.1.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.582.353,72
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		3.582.353,72	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	62.354,50		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.409,20		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	79.161,71		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	126.550,29		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	895.250,18		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.302.543,84		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	84.434,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.650,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			25.486.498,89
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			25.486.498,89
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		25.486.498,89	
4.4.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA			
4.4.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.270.999,53		
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	20.853.733,21		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	361.766,15		
4.4.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
TOTAL				31.940.236,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

30000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
23.000.0000.0000.0000	COMERCIO E SERVICOS	23.417.221,78	8.523.015,00	31.940.236,78
23.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		4.654.084,95	4.654.084,95
23.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		4.654.084,95	4.654.084,95
23.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.782.700,78	1.782.700,78
23.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.782.700,78	1.782.700,78
23.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		2.871.384,17	2.871.384,17
23.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		2.871.384,17	2.871.384,17
23.695.0000.0000.0000	TURISMO	23.417.221,78	3.868.930,05	27.286.151,83
23.695.0110.0000.0000	PRODETUR NACIONAL - FORTALEZA	19.517.750,27	3.770.999,53	23.288.749,80
23.695.0110.1325.0000	REALIZACAO DE ACOES VISANDO O FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL	500.000,00		500.000,00
23.695.0110.1325.0001	REALIZACAO DE ACOES VISANDO O FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL	500.000,00		500.000,00
23.695.0110.1327.0000	INFRAESTRUTURA E SERVICOS BASICOS	19.017.750,27		19.017.750,27
23.695.0110.1327.0001	INFRAESTRUTURA E SERVICOS BASICOS	99.315,83		99.315,83
23.695.0110.1327.0002	REQUALIFICACAO DA PRAIA DO FUTURO	10.920.346,80		10.920.346,80
23.695.0110.1327.0003	REQUALIFICACAO URBANA E AMBIENTAL DA AVENIDA BEIRA MAR	7.998.087,64		7.998.087,64
23.695.0110.1327.0004	URBANIZACAO DA ENCOSTA DO CONJUNTO SANTA TEREZINHA			
23.695.0110.2020.0000	GESTAO E SUPERVISAO		3.770.999,53	3.770.999,53
23.695.0110.2020.0001	GESTAO E SUPERVISAO DO PRODETUR		3.770.999,53	3.770.999,53
23.695.0112.0000.0000	INFRAESTRUTURA TURISTICA DE FORTALEZA	2.197.749,09		2.197.749,09
23.695.0112.1364.0000	PROJETO VILA DO MAR	2.197.749,09		2.197.749,09
23.695.0112.1364.0001	VILA DO MAR	2.197.749,09		2.197.749,09
23.695.0136.0000.0000	DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO TURISMO	1.701.722,42	97.930,52	1.799.652,94
23.695.0136.1850.0000	FORTALECIMENTO DAS ESTRATEGIAS DE MARKETING EM SEGUIMENTOS PRIORITARIO	1.701.722,42		1.701.722,42
23.695.0136.1850.0001	FORTALECIMENTO DAS ESTRATEGIAS DE MARKETING EM SEGUIMENTOS PRIORITARIO	1.701.722,42		1.701.722,42
23.695.0136.2836.0000	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS		97.930,52	97.930,52
23.695.0136.2836.0001	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS		97.930,52	97.930,52
	TOTAL	23.417.221,78	8.523.015,00	31.940.236,78

ORÇAMENTO GERAL

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			25.615.695,05
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			14.639.479,48
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		13.774.381,72	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	2.585,34		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.799.413,42		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.630.646,38		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.127,08		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	17.438,97		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	305.170,53		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		865.097,76	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	863.153,18		
3.1.9.1.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.944,58		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.976.215,57
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		3.000,00	
3.3.5.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00		
3.3.5.0.43	SUBVENCOES SOCIAIS			
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		10.973.215,57	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	24.474,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	84.863,16		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	48.812,07		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	5.915.145,62		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.395.247,72		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	501.828,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.845,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			88.436,56
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			88.436,56
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		88.436,56	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES			
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	86.436,56		
TOTAL				25.704.131,61

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		25.386.372,30	25.386.372,30
08.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		22.257.969,06	22.257.969,06
08.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		22.257.969,06	22.257.969,06
08.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		7.613.203,58	7.613.203,58
08.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		7.613.203,58	7.613.203,58
08.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		14.639.479,48	14.639.479,48
08.122.0001.2195.0002	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCANRGOS SOCIAIS		14.639.479,48	14.639.479,48
08.122.0001.2906.0000	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS DO MUNICIPIO		5.286,00	5.286,00
08.122.0001.2906.0001	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS DO MUNICIPIO		5.286,00	5.286,00
08.306.0000.0000.0000	ALIMENTACAO E NUTRICAO		3.128.403,24	3.128.403,24
08.306.0160.0000.0000	SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN		3.128.403,24	3.128.403,24
08.306.0160.2012.0000	FUNCIONAMENTO DOS RESTAURANTES POPULARES		3.039.793,24	3.039.793,24
08.306.0160.2012.0001	FUNCIONAMENTO DOS RESTAURANTES POPULARES		3.039.793,24	3.039.793,24
08.306.0160.2018.0000	FUNCIONAMENTO DO BANCO DE ALIMENTOS			
08.306.0160.2018.0001	FUNCIONAMENTO DO BANCO DE ALIMENTOS			
08.306.0160.2023.0000	FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN		88.610,00	88.610,00
08.306.0160.2023.0001	FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN		88.610,00	88.610,00
08.306.0160.2726.0000	EXECUCAO DO PROGRAMA LEITE FOME ZERO			
08.306.0160.2726.0001	EXECUCAO DO PROGRAMA LEITE FOME ZERO			
11.000.0000.0000.0000	TRABALHO	192.403,23	125.356,08	317.759,31
11.331.0000.0000.0000	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	192.403,23		192.403,23
11.331.0152.0000.0000	TRABALHO, QUALIFICACAO PROFISSIONAL, EMPREGO E RENDA	192.403,23		192.403,23
11.331.0152.1856.0000	INSERCAO E ARTICULACAO PARA O MERCADO DE TRABALHO	192.403,23		192.403,23
11.331.0152.1856.0001	INSERCAO E ARTICULACAO PARA O MERCADO DE TRABALHO	192.403,23		192.403,23
11.333.0000.0000.0000	EMPREGABILIDADE		125.356,08	125.356,08
11.333.0152.0000.0000	TRABALHO, QUALIFICACAO PROFISSIONAL, EMPREGO E RENDA		125.356,08	125.356,08
11.333.0152.2697.0000	REDE MUNICIPAL DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE FORTALEZA		125.356,08	125.356,08
11.333.0152.2697.0001	REDE MUNICIPAL DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE FORTALEZA		125.356,08	125.356,08
TOTAL		192.403,23	25.511.728,38	25.704.131,61

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	25.386.372,30		25.386.372,30
08.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	22.257.969,06		22.257.969,06
08.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	22.257.969,06		22.257.969,06
08.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	7.613.203,58		7.613.203,58
08.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	7.613.203,58		7.613.203,58
08.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	14.639.479,48		14.639.479,48
08.122.0001.2195.0002	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCANRGOS SOCIAIS	14.639.479,48		14.639.479,48
08.122.0001.2906.0000	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS DO MUNICIPIO	5.286,00		5.286,00
08.122.0001.2906.0001	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS DO MUNICIPIO	5.286,00		5.286,00
08.306.0000.0000.0000	ALIMENTACAO E NUTRICAO	3.128.403,24		3.128.403,24
08.306.0160.0000.0000	SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN	3.128.403,24		3.128.403,24
08.306.0160.2012.0000	FUNCIONAMENTO DOS RESTAURANTES POPULARES	3.039.793,24		3.039.793,24
08.306.0160.2012.0001	FUNCIONAMENTO DOS RESTAURANTES POPULARES	3.039.793,24		3.039.793,24
08.306.0160.2018.0000	FUNCIONAMENTO DO BANCO DE ALIMENTOS			
08.306.0160.2018.0001	FUNCIONAMENTO DO BANCO DE ALIMENTOS			
08.306.0160.2023.0000	FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN	88.610,00		88.610,00
08.306.0160.2023.0001	FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN	88.610,00		88.610,00
08.306.0160.2726.0000	EXECUCAO DO PROGRAMA LEITE FOME ZERO			
08.306.0160.2726.0001	EXECUCAO DO PROGRAMA LEITE FOME ZERO			
11.000.0000.0000.0000	TRABALHO	125.356,08	192.403,23	317.759,31
11.331.0000.0000.0000	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR		192.403,23	192.403,23
11.331.0152.0000.0000	TRABALHO, QUALIFICACAO PROFISSIONAL, EMPREGO E RENDA		192.403,23	192.403,23
11.331.0152.1856.0000	INSERCAO E ARTICULACAO PARA O MERCADO DE TRABALHO		192.403,23	192.403,23
11.331.0152.1856.0001	INSERCAO E ARTICULACAO PARA O MERCADO DE TRABALHO		192.403,23	192.403,23
11.333.0000.0000.0000	EMPREGABILIDADE	125.356,08		125.356,08
11.333.0152.0000.0000	TRABALHO, QUALIFICACAO PROFISSIONAL, EMPREGO E RENDA	125.356,08		125.356,08
11.333.0152.2697.0000	REDE MUNICIPAL DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE FORTALEZA	125.356,08		125.356,08
11.333.0152.2697.0001	REDE MUNICIPAL DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE FORTALEZA	125.356,08		125.356,08
TOTAL		25.511.728,38	192.403,23	25.704.131,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

31101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A	-	-	-	-
	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELACOES EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A	-	-	-	25.386.372,30
	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A	-	-	317.759,31	-
TOTAL				25.704.131,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

31101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	33.875.273,00	67.606,00	33.942.879,00	25.615.695,05	8.327.183,95
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.765.379,00	3.000,00	14.768.379,00	14.639.479,48	128.899,52
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.109.894,00	64.606,00	19.174.500,00	10.976.215,57	8.198.284,43
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.666.272,00	50.000,00	1.716.272,00	88.436,56	1.627.835,44
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	1.666.272,00	50.000,00	1.716.272,00	88.436,56	1.627.835,44
TOTAL		35.541.545,00	117.606,00	35.659.151,00	25.704.131,61	9.955.019,39

ORÇAMENTO GERAL

31201 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DA FAMÍLIA CIDADÃ

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			23.244.718,20
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.507.685,87
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		7.850.005,33	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	463,41		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.925.017,86		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	829.534,48		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.753,12		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	4.497,66		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	71.738,80		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		657.680,54	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	657.680,54		
3.1.9.1.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.737.032,33
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		100.000,00	
3.3.5.0.43	SUBVENCOES SOCIAIS	100.000,00		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		14.581.125,05	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	8.365,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	152.972,12		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.234.923,59		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	164.608,02		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	11.637.569,62		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	752.560,63		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	168.612,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	461.429,59		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	84,48		
3.3.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		55.907,28	
3.3.9.1.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.907,28		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			11.845,10
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			11.845,10
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		11.845,10	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.845,10		
TOTAL				23.256.563,30

ORÇAMENTO GERAL

31201 - FUNDACAO DA CRIANCA E DA FAMILIA CIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
08.000.0000.0000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	2.668.158,46	18.819.916,80	21.488.075,26
08.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		17.092.270,83	17.092.270,83
08.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		17.092.270,83	17.092.270,83
08.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		8.584.584,96	8.584.584,96
08.122.0001.2016.0002	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		8.584.584,96	8.584.584,96
08.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		8.507.685,87	8.507.685,87
08.122.0001.2195.0003	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		8.507.685,87	8.507.685,87
08.243.0000.0000.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	2.668.158,46	1.727.645,97	4.395.804,43
08.243.0044.0000.0000	PROMOCAO E DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS	2.026.542,17	1.727.645,97	3.754.188,14
08.243.0044.1103.0000	CAPACITACAO PARA A PREVENCAO E O ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANCA E ADOLESCENTE -REDE	1.133.666,81		1.133.666,81
08.243.0044.1103.0001	CAPACITACAO PARA A PREVENCAO E O ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANCA E ADOLESCENTE - REDE	1.133.666,81		1.133.666,81
08.243.0044.1106.0000	ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTE EM SITUACAO DE RUA - PONTE DE ENCONTRO	892.875,36		892.875,36
08.243.0044.1106.0001	ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTES EM SITUACAO DE RUA - PONTE DE ENCONTRO	892.875,36		892.875,36
08.243.0044.1107.0000	CAPACITACAO E TRANSFERENCIA DE RENDA PARA FAMILIAS COM CRIANCA E ADOLESCENTE EM SITUACAO DE RISCO SOCIAL - FAMILIA CIDADA			
08.243.0044.2104.0000	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL A CRIANCAS E ADOLESCENTES COM DIREITOS VIOLADOS		1.727.645,97	1.727.645,97
08.243.0044.2104.0001	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL A CRIANCAS E ADOLESCENTES COM DIREITOS VIOLADOS		1.727.645,97	1.727.645,97
08.243.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA	641.616,29		641.616,29
08.243.0064.1109.0000	CAPACITACAO E PROFISSIONALIZACAO DE ADOLESCENTES E JOVENS - ADOLESCENTE CIDADAO	641.616,29		641.616,29
08.243.0064.1109.0001	CAPACITACAO E PROFISSIONALIZACAO DE ADOLESCENTES E JOVENS - ADOLESCENTE CIDADAO	641.616,29		641.616,29
14.000.0000.0000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA	55.907,28	1.712.580,76	1.768.488,04
14.243.0000.0000.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	55.907,28	1.712.580,76	1.768.488,04
14.243.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		1.583.106,68	1.583.106,68
14.243.0001.2112.0000	ASSESSORAMENTO AOS CONSELHOS TUTELARES		1.583.106,68	1.583.106,68
14.243.0001.2112.0001	ASSESSORAMENTO AOS CONSELHOS TUTELARES		1.583.106,68	1.583.106,68
14.243.0090.0000.0000	PROMOCAO DO CONTROLE SOCIAL DAS POLITICAS PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA	55.907,28	129.474,08	185.381,36
14.243.0090.1904.0000	REALIZACAO DE ELEICAO DE CONSELHEIROS TUTELARES	55.907,28		55.907,28
14.243.0090.1904.0001	REALIZACAO DE ELEICAO DE CONSELHEIROS TUTELARES	55.907,28		55.907,28
14.243.0090.2303.0000	MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES		129.474,08	129.474,08
14.243.0090.2303.0001	MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES		129.474,08	129.474,08
TOTAL		2.724.065,74	20.532.497,56	23.256.563,30

ORÇAMENTO GERAL

31201 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DA FAMÍLIA CIDADADA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
08.000.0000.0000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	21.488.075,26		21.488.075,26
08.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	17.092.270,83		17.092.270,83
08.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	17.092.270,83		17.092.270,83
08.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	8.584.584,96		8.584.584,96
08.122.0001.2016.0002	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	8.584.584,96		8.584.584,96
08.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	8.507.685,87		8.507.685,87
08.122.0001.2195.0003	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	8.507.685,87		8.507.685,87
08.243.0000.0000.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	4.395.804,43		4.395.804,43
08.243.0044.0000.0000	PROMOCAO E DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS	3.754.188,14		3.754.188,14
08.243.0044.1103.0000	CAPACITACAO PARA A PREVENCAO E O ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANCA E ADOLESCENTE -REDE	1.133.666,81		1.133.666,81
08.243.0044.1103.0001	AOI IARFI A CAPACITACAO PARA A PREVENCAO E O ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANCA E ADOLESCENTE - REDE	1.133.666,81		1.133.666,81
08.243.0044.1106.0000	AOI IARFI A ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTE EM SITUACAO DE RUA - PONTE DE ENCONTRO	892.875,36		892.875,36
08.243.0044.1106.0001	ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTES EM SITUACAO DE RUA - PONTE DE ENCONTRO	892.875,36		892.875,36
08.243.0044.2104.0000	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL A CRIANCAS E ADOLESCENTES COM DIREITOS VIOLADOS	1.727.645,97		1.727.645,97
08.243.0044.2104.0001	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL A CRIANCAS E ADOLESCENTES COM DIREITOS VIOLADOS	1.727.645,97		1.727.645,97
08.243.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA	641.616,29		641.616,29
08.243.0064.1109.0000	CAPACITACAO E PROFISSIONALIZACAO DE ADOLESCENTES E JOVENS - ADOLESCENTE CIDADAO	641.616,29		641.616,29
08.243.0064.1109.0001	CAPACITACAO E PROFISSIONALIZACAO DE ADOLESCENTES E JOVENS - ADOLESCENTE CIDADAO	641.616,29		641.616,29
14.000.0000.0000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA	1.768.488,04		1.768.488,04
14.243.0000.0000.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	1.768.488,04		1.768.488,04
14.243.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	1.583.106,68		1.583.106,68
14.243.0001.2112.0000	ASSESSORAMENTO AOS CONSELHOS TUTELARES	1.583.106,68		1.583.106,68
14.243.0001.2112.0001	ASSESSORAMENTO AOS CONSELHOS TUTELARES	1.583.106,68		1.583.106,68
14.243.0090.0000.0000	PROMOCAO DO CONTROLE SOCIAL DAS POLITICAS PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA	185.381,36		185.381,36
14.243.0090.1904.0000	REALIZACAO DE ELEICAO DE CONSELHEIROS TUTELARES	55.907,28		55.907,28
14.243.0090.1904.0001	REALIZACAO DE ELEICAO DE CONSELHEIROS TUTELARES	55.907,28		55.907,28
14.243.0090.2303.0000	MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES	129.474,08		129.474,08
14.243.0090.2303.0001	MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES	129.474,08		129.474,08
TOTAL		23.256.563,30		23.256.563,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

31201 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DA FAMÍLIA CIDADADA

EXERCÍCIO DE 2016

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	-	-	-	21.488.075,26
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DA FAMÍLIA CIDADADA	-	1.768.488,04	-	-
TOTAL				23.256.563,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

31201 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DA FAMÍLIA CIDADADA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS	CRÉDITOS ESPECIAIS E	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA SALDO A
		ORÇAMENTÁRIOS E	EXTRAORDINÁRIO		EMPENHADA NO ANO	EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	39.595.751,00	119.000,00	39.714.751,00	23.244.718,20	16.470.032,80
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.562.049,00	6.000,00	8.568.049,00	8.507.685,87	60.363,13
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.033.702,00	113.000,00	31.146.702,00	14.737.032,33	16.409.669,67
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.029.705,00		1.029.705,00	11.845,10	1.017.859,90
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	1.029.705,00		1.029.705,00	11.845,10	1.017.859,90
	TOTAL	40.625.456,00	119.000,00	40.744.456,00	23.256.563,30	17.487.892,70

ORÇAMENTO GERAL

31901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			38.563.429,11
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.692.933,16
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		1.647.430,42	
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.401.354,11		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	246.076,31		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		45.502,74	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	45.502,74		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			36.870.495,95
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		11.322.215,02	
3.3.5.0.43	SUBVENCOES SOCIAIS	11.322.215,02		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		25.548.280,93	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	5.430,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.310.830,73		
3.3.9.0.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	754.986,12		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	483.614,86		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	14.300.670,67		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.661.135,08		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	76.920,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	945.827,54		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.865,93		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			27.885,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			27.885,00
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		27.885,00	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES			
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.885,00		
4.4.9.0.61	AQUISICAO DE IMOVEIS			
TOTAL				38.591.314,11

ORÇAMENTO GERAL

31901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
08.000.0000.0000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	14.338.795,64	24.252.518,47	38.591.314,11
08.244.0000.0000.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	14.338.795,64	24.252.518,47	38.591.314,11
08.244.0141.0000.0000	PROTECAO SOCIAL BASICA	14.338.795,64	828.631,12	15.167.426,76
08.244.0141.1105.0000	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA	7.763.434,92		7.763.434,92
08.244.0141.1105.0001	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA	7.763.434,92		7.763.434,92
08.244.0141.1868.0000	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	6.575.360,72		6.575.360,72
08.244.0141.1868.0001	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	6.575.360,72		6.575.360,72
08.244.0141.2566.0000	CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS		828.631,12	828.631,12
08.244.0141.2566.0001	CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS		828.631,12	828.631,12
08.244.0142.0000.0000	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL		15.822.666,58	15.822.666,58
08.244.0142.2578.0000	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE		7.359.950,56	7.359.950,56
08.244.0142.2578.0001	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE		7.359.950,56	7.359.950,56
08.244.0142.2579.0000	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE ALTA COMPLEXIDADE		8.246.965,32	8.246.965,32
08.244.0142.2579.0001	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE ALTA COMPLEXIDADE		8.246.965,32	8.246.965,32
08.244.0142.2581.0000	PROMOCAO DE ATIVIDADES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL		215.750,70	215.750,70
08.244.0142.2581.0001	PROMOCAO DE ATIVIDADES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL		215.750,70	215.750,70
08.244.0171.0000.0000	FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL		7.601.220,77	7.601.220,77
08.244.0171.2014.0000	GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO BOLSA FAMILIA		7.179.477,77	7.179.477,77
08.244.0171.2014.0001	GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO BOLSA FAMILIA		7.179.477,77	7.179.477,77
08.244.0171.2015.0000	GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS		421.743,00	421.743,00
08.244.0171.2015.0001	GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS		421.743,00	421.743,00
	TOTAL	14.338.795,64	24.252.518,47	38.591.314,11

ORÇAMENTO GERAL

31901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
08.000.0000.0000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	9.136.977,98	29.454.336,13	38.591.314,11
08.244.0000.0000.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	9.136.977,98	29.454.336,13	38.591.314,11
08.244.0141.0000.0000	PROTECAO SOCIAL BASICA	4.190.922,61	10.976.504,15	15.167.426,76
08.244.0141.1105.0000	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA	1.636.817,63	6.126.617,29	7.763.434,92
08.244.0141.1105.0001	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA	1.636.817,63	6.126.617,29	7.763.434,92
08.244.0141.1868.0000	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	1.883.733,86	4.691.626,86	6.575.360,72
08.244.0141.1868.0001	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	1.883.733,86	4.691.626,86	6.575.360,72
08.244.0141.2566.0000	CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	670.371,12	158.260,00	828.631,12
08.244.0141.2566.0001	CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	670.371,12	158.260,00	828.631,12
08.244.0142.0000.0000	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	3.649.898,82	12.172.767,76	15.822.666,58
08.244.0142.2578.0000	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE	1.778.087,30	5.581.863,26	7.359.950,56
08.244.0142.2578.0001	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE	1.778.087,30	5.581.863,26	7.359.950,56
08.244.0142.2579.0000	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE ALTA COMPLEXIDADE	1.825.311,53	6.421.653,79	8.246.965,32
08.244.0142.2579.0001	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE ALTA COMPLEXIDADE	1.825.311,53	6.421.653,79	8.246.965,32
08.244.0142.2581.0000	PROMOCAO DE ATIVIDADES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL	46.499,99	169.250,71	215.750,70
08.244.0142.2581.0001	PROMOCAO DE ATIVIDADES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL	46.499,99	169.250,71	215.750,70
08.244.0142.2969.0000	APOIO A ENTIDADES SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE			
08.244.0142.2969.0001	APOIO A ENTIDADES SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE			
08.244.0171.0000.0000	FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.296.156,55	6.305.064,22	7.601.220,77
08.244.0171.2014.0000	GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO BOLSA FAMILIA	1.206.156,55	5.973.321,22	7.179.477,77
08.244.0171.2014.0001	GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO BOLSA FAMILIA	1.206.156,55	5.973.321,22	7.179.477,77
08.244.0171.2015.0000	GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS	90.000,00	331.743,00	421.743,00
08.244.0171.2015.0001	GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS	90.000,00	331.743,00	421.743,00
	TOTAL	9.136.977,98	29.454.336,13	38.591.314,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

31901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELACOES EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	38.591.314,11
TOTAL				38.591.314,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

31901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	46.829.976,00	19.000,00	46.848.976,00	38.563.429,11	8.285.546,89
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.599.923,00		2.599.923,00	1.692.933,16	906.989,84
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.230.053,00	19.000,00	44.249.053,00	36.870.495,95	7.378.557,05
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.414.900,00		1.414.900,00	27.885,00	1.387.015,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	1.414.900,00		1.414.900,00	27.885,00	1.387.015,00
	TOTAL	48.244.876,00	19.000,00	48.263.876,00	38.591.314,11	9.672.561,89

ORÇAMENTO GERAL

31902 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA DA DESPESA	
			MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			456.617,03
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			456.617,03
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		456.617,03	
3.3.5.0.43	SUBVENCOES SOCIAIS	456.617,03		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.9.0.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			
4.4.2.0.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			
4.4.2.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
TOTAL				456.617,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 6

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		456.617,03	456.617,03
08.243.0000.0000.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		456.617,03	456.617,03
08.243.0044.0000.0000	PROMOCAO E DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS		456.617,03	456.617,03
08.243.0044.2971.0000	APOIO A ENTIDADES SOCIAIS POR MEIO DE EDITAIS		456.617,03	456.617,03
08.243.0044.2971.0001	APOIO A ENTIDADES SOCIAIS POR MEIO DE EDITAIS		456.617,03	456.617,03
TOTAL			456.617,03	456.617,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 8

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		456.617,03	456.617,03
08.243.0000.0000.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		456.617,03	456.617,03
08.243.0044.0000.0000	PROMOCAO E DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS		456.617,03	456.617,03
08.243.0044.2971.0000	APOIO A ENTIDADES SOCIAIS POR MEIO DE EDITAIS		456.617,03	456.617,03
08.243.0044.2971.0001	APOIO A ENTIDADES SOCIAIS POR MEIO DE EDITAIS		456.617,03	456.617,03
08.243.0044.2972.0000	FORMACAO CONTINUADA PARA CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITOS			
08.243.0044.2972.0001	FORMACAO CONTINUADA PARA CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITOS			
TOTAL			456.617,03	456.617,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

31902 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

EXERCÍCIO DE 2016

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 CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	-	-	-	456.617,03
TOTAL				456.617,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

31902 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	2.650.000,00		2.650.000,00	456.617,03	2.193.382,97
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.650.000,00		2.650.000,00	456.617,03	2.193.382,97
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00		50.000,00		50.000,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	50.000,00		50.000,00		50.000,00
	TOTAL	2.700.000,00		2.700.000,00	456.617,03	2.243.382,97

ORÇAMENTO GERAL

31000 - 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			87.880.459,39
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			24.840.098,51
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		23.271.817,47	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	3.048,75		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.125.785,39		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	2.706.257,17		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	37.880,20		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	21.936,63		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	376.909,33		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		1.568.281,04	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.566.336,46		
3.1.9.1.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.944,58		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			63.040.360,88
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		11.881.832,05	
3.3.5.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00		
3.3.5.0.43	SUBVENCOES SOCIAIS	11.878.832,05		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		51.102.621,55	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	38.269,00		
3.3.9.0.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.548.666,01		
3.3.9.0.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	754.986,12		
3.3.9.0.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.234.923,59		
3.3.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	697.034,95		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	31.853.385,91		

ORÇAMENTO GERAL

31000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.808.943,43		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	747.360,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			
3.3.9.0.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS			
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.410.102,13		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.950,41		
3.3.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		55.907,28	
3.3.9.1.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
3.3.9.1.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	55.907,28		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			128.166,66
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			128.166,66
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		128.166,66	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES			
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.730,10		
4.4.9.0.61	AQUISICAO DE IMOVEIS			
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	86.436,56		
4.4.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
TOTAL				88.008.626,05

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
08.000.0000.0000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	17.006.954,10	68.915.424,60	85.922.378,70
08.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		39.350.239,89	39.350.239,89
08.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		39.350.239,89	39.350.239,89
08.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		16.197.788,54	16.197.788,54
08.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		7.613.203,58	7.613.203,58
08.122.0001.2016.0002	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		8.584.584,96	8.584.584,96
08.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		23.147.165,35	23.147.165,35
08.122.0001.2195.0002	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCANRGOS SOCIAIS		14.639.479,48	14.639.479,48
08.122.0001.2195.0003	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		8.507.685,87	8.507.685,87
08.122.0001.2906.0000	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS DO MUNICIPIO		5.286,00	5.286,00
08.122.0001.2906.0001	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS DO MUNICIPIO		5.286,00	5.286,00
08.243.0000.0000.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	2.668.158,46	2.184.263,00	4.852.421,46
08.243.0044.0000.0000	PROMOCAO E DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS	2.026.542,17	2.184.263,00	4.210.805,17
08.243.0044.1103.0000	CAPACITACAO PARA A PREVENCAO E O ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANCA E ADOLESCENTE -REDE	1.133.666,81		1.133.666,81
08.243.0044.1103.0001	AOI IARFI A CAPACITACAO PARA A PREVENCAO E O ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANCA E ADOLESCENTE - REDE	1.133.666,81		1.133.666,81
08.243.0044.1106.0000	AOI IARFI A ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTE EM SITUACAO DE RUA - PONTE DE ENCONTRO	892.875,36		892.875,36
08.243.0044.1106.0001	ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTES EM SITUACAO DE RUA - PONTE DE ENCONTRO	892.875,36		892.875,36
08.243.0044.2104.0000	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL A CRIANCAS E ADOLESCENTES COM DIREITOS VIOLADOS		1.727.645,97	1.727.645,97
08.243.0044.2104.0001	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL A CRIANCAS E ADOLESCENTES COM DIREITOS VIOLADOS		1.727.645,97	1.727.645,97
08.243.0044.2971.0000	APOIO A ENTIDADES SOCIAIS POR MEIO DE EDITAIS		456.617,03	456.617,03
08.243.0044.2971.0001	APOIO A ENTIDADES SOCIAIS POR MEIO DE EDITAIS		456.617,03	456.617,03
08.243.0044.2972.0000	FORMACAO CONTINUADA PARA CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITOS			
08.243.0044.2972.0001	FORMACAO CONTINUADA PARA CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITOS			
08.243.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA	641.616,29		641.616,29
08.243.0064.1109.0000	CAPACITACAO E PROFISSIONALIZACAO DE ADOLESCENTES E JOVENS - ADOLESCENTE CIDADAO	641.616,29		641.616,29
08.243.0064.1109.0001	CAPACITACAO E PROFISSIONALIZACAO DE ADOLESCENTES E JOVENS - ADOLESCENTE CIDADAO	641.616,29		641.616,29
08.244.0000.0000.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	14.338.795,64	24.252.518,47	38.591.314,11
08.244.0141.0000.0000	PROTECAO SOCIAL BASICA	14.338.795,64	828.631,12	15.167.426,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

31000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
08.244.0141.1105.0000	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA	7.763.434,92		7.763.434,92
08.244.0141.1105.0001	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA	7.763.434,92		7.763.434,92
08.244.0141.1868.0000	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	6.575.360,72		6.575.360,72
08.244.0141.1868.0001	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	6.575.360,72		6.575.360,72
08.244.0141.2566.0000	CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS		828.631,12	828.631,12
08.244.0141.2566.0001	CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS		828.631,12	828.631,12
08.244.0142.0000.0000	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL		15.822.666,58	15.822.666,58
08.244.0142.2578.0000	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE		7.359.950,56	7.359.950,56
08.244.0142.2578.0001	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE		7.359.950,56	7.359.950,56
08.244.0142.2579.0000	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE ALTA COMPLEXIDADE		8.246.965,32	8.246.965,32
08.244.0142.2579.0001	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE ALTA COMPLEXIDADE		8.246.965,32	8.246.965,32
08.244.0142.2581.0000	PROMOCAO DE ATIVIDADES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL		215.750,70	215.750,70
08.244.0142.2581.0001	PROMOCAO DE ATIVIDADES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL		215.750,70	215.750,70
08.244.0171.0000.0000	FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL		7.601.220,77	7.601.220,77
08.244.0171.2014.0000	GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO BOLSA FAMILIA		7.179.477,77	7.179.477,77
08.244.0171.2014.0001	GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO BOLSA FAMILIA		7.179.477,77	7.179.477,77
08.244.0171.2015.0000	GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS		421.743,00	421.743,00
08.244.0171.2015.0001	GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS		421.743,00	421.743,00
08.306.0000.0000.0000	ALIMENTACAO E NUTRICAO		3.128.403,24	3.128.403,24
08.306.0160.0000.0000	SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN		3.128.403,24	3.128.403,24
08.306.0160.2012.0000	FUNCIONAMENTO DOS RESTAURANTES POPULARES		3.039.793,24	3.039.793,24
08.306.0160.2012.0001	FUNCIONAMENTO DOS RESTAURANTES POPULARES		3.039.793,24	3.039.793,24
08.306.0160.2018.0000	FUNCIONAMENTO DO BANCO DE ALIMENTOS			
08.306.0160.2018.0001	FUNCIONAMENTO DO BANCO DE ALIMENTOS			
08.306.0160.2023.0000	FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN		88.610,00	88.610,00
08.306.0160.2023.0001	FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN		88.610,00	88.610,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

31000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
11.000.0000.0000.0000	TRABALHO	192.403,23	125.356,08	317.759,31
11.331.0000.0000.0000	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	192.403,23		192.403,23
11.331.0152.0000.0000	TRABALHO, QUALIFICACAO PROFISSIONAL, EMPREGO E RENDA	192.403,23		192.403,23
11.331.0152.1856.0000	INSERCAO E ARTICULACAO PARA O MERCADO DE TRABALHO	192.403,23		192.403,23
11.331.0152.1856.0001	INSERCAO E ARTICULACAO PARA O MERCADO DE TRABALHO	192.403,23		192.403,23
11.333.0000.0000.0000	EMPREGABILIDADE		125.356,08	125.356,08
11.333.0152.0000.0000	TRABALHO, QUALIFICACAO PROFISSIONAL, EMPREGO E RENDA		125.356,08	125.356,08
11.333.0152.2697.0000	REDE MUNICIPAL DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE FORTALEZA		125.356,08	125.356,08
11.333.0152.2697.0001	REDE MUNICIPAL DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE FORTALEZA		125.356,08	125.356,08
14.000.0000.0000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA	55.907,28	1.712.580,76	1.768.488,04
14.243.0000.0000.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	55.907,28	1.712.580,76	1.768.488,04
14.243.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		1.583.106,68	1.583.106,68
14.243.0001.2112.0000	ASSESSORAMENTO AOS CONSELHOS TUTELARES		1.583.106,68	1.583.106,68
14.243.0001.2112.0001	ASSESSORAMENTO AOS CONSELHOS TUTELARES		1.583.106,68	1.583.106,68
14.243.0090.0000.0000	PROMOCAO DO CONTROLE SOCIAL DAS POLITICAS PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA	55.907,28	129.474,08	185.381,36
14.243.0090.1904.0000	REALIZACAO DE ELEICAO DE CONSELHEIROS TUTELARES	55.907,28		55.907,28
14.243.0090.1904.0001	REALIZACAO DE ELEICAO DE CONSELHEIROS TUTELARES	55.907,28		55.907,28
14.243.0090.2303.0000	MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES		129.474,08	129.474,08
14.243.0090.2303.0001	MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES		129.474,08	129.474,08
	TOTAL	17.255.264,61	70.753.361,44	88.008.626,05

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			26.786.073,41
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.059.781,00
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		4.584.525,74	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	869,91		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.097.866,87		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	476.122,66		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.131,17		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.535,13		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		475.255,26	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	475.255,26		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			21.726.292,41
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		13.847.380,00	
3.3.5.0.41	CONTRIBUICOES	13.847.380,00		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		7.878.912,41	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	8.570,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	81.336,26		
3.3.9.0.31	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	171.000,00		
3.3.9.0.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	41.092,20		
3.3.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	170.153,70		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	3.962.182,47		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	914.411,86		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	169.720,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	23.600,00		
3.3.9.0.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	2.252.000,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	84.845,92		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			537.297,28
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			537.297,28
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		537.297,28	
4.4.9.0.51	OBRA E INSTALACOES			
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	537.297,28		
TOTAL				27.323.370,69

ORÇAMENTO GERAL

32101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
13.000.0000.0000.0000	CULTURA	13.490.980,45	13.832.390,24	27.323.370,69
13.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		8.651.240,26	8.651.240,26
13.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		8.651.240,26	8.651.240,26
13.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		3.591.459,26	3.591.459,26
13.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		3.591.459,26	3.591.459,26
13.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		5.059.781,00	5.059.781,00
13.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS.		5.059.781,00	5.059.781,00
13.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	210.630,00		210.630,00
13.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	210.630,00		210.630,00
13.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	210.630,00		210.630,00
13.126.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE T.I	210.630,00		210.630,00
13.391.0000.0000.0000	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	521.150,00		521.150,00
13.391.0074.0000.0000	VALORIZACAO, PRESERVACAO E RECUPERACAO DO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL.	4.150,00		4.150,00
13.391.0074.1277.0000	ELABORACAO DO INVENTARIO DO PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL DE FORTALEZA.			
13.391.0074.1277.0001	ELABORACAO DO INVENTARIO DO PATRIMONIO HISTORICO.			
13.391.0074.1279.0000	RESTAURACAO, REQUALIFICACAO E INTEGRACAO DO PATRIMONIO HISTORICO EDIFICADO.	4.150,00		4.150,00
13.391.0074.1279.0004	RESTAURACAO, REQUALIFICACAO E INTEGRACAO DO PATRIMONIO HISTORICO EDIFICADO.	4.150,00		4.150,00
13.391.0075.0000.0000	EDUCACAO PARA O PATRIMONIO CULTURAL.	517.000,00		517.000,00
13.391.0075.1282.0000	PROMOCAO DA FORMACAO PARA O PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL	517.000,00		517.000,00
13.391.0075.1282.0001	PROMOCAO DA FORMACAO PARA O PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL.	225.000,00		225.000,00
13.391.0075.1282.0002	SEMINARIO DO PATRIMONIO DE FORTALEZA	80.000,00		80.000,00
13.391.0075.1282.0003	DIA DO MARACATU	212.000,00		212.000,00
13.392.0000.0000.0000	DIFUSAO CULTURAL	12.759.200,45	5.181.149,98	17.940.350,43
13.392.0044.0000.0000	PROMOCAO E DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS	50.000,00		50.000,00
13.392.0044.1262.0000	REALIZACAO DE ATIVIDADES CULTURAIS PARA O PUBLICO INFANTIL. - CULTURA E CRIANCA	50.000,00		50.000,00
13.392.0044.1262.0001	REALIZACAO DE ATIVIDADES CULTURAIS PARA O PUBLICO INFANTIL - CULTURA E CRIANCA.	50.000,00		50.000,00
13.392.0071.0000.0000	PROMOCAO DO ACESSO A CULTURA E APOIO AS MANIFESTACOES ARTISTICAS	6.655.400,00	3.435.696,75	10.091.096,75
13.392.0071.1253.0000	AMPLIACAO DAS ACOES CULTURAIS NAS REGIONAIS	170.000,00		170.000,00

ORÇAMENTO GERAL

32101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
13.392.0071.1253.0001	CIRCO DE TODAS AS ARTES	170.000,00		170.000,00
13.392.0071.1259.0000	REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS.	1.115.400,00		1.115.400,00
13.392.0071.1259.0001	REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS	1.115.400,00		1.115.400,00
13.392.0071.1261.0000	REALIZACAO DO CICLO CARNAVALESCO.	4.670.000,00		4.670.000,00
13.392.0071.1261.0001	REALIZACAO DO CICLO CARNAVALESCO	4.570.000,00		4.570.000,00
13.392.0071.1261.0002	APOIO A CRONICA CARNAVALESCA	100.000,00		100.000,00
13.392.0071.1297.0000	REALIZACAO DA PROGRAMACAO DO ANIVERSARIO DE FORTALEZA.	700.000,00		700.000,00
13.392.0071.1297.0001	REALIZACAO DA PROGRAMACAO DO ANIVERSARIO DE FORTALEZA.	700.000,00		700.000,00
13.392.0071.2009.0000	APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS E ARTISTICAS		2.885.710,00	2.885.710,00
13.392.0071.2009.0001	APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS E ARTISTICAS		2.885.710,00	2.885.710,00
13.392.0071.2011.0000	REALIZACAO DA PROGRAMACAO CULTURAL DE FORTALEZA		549.986,75	549.986,75
13.392.0071.2011.0001	REALIZACAO DA PROGRAMACAO CULTURAL DE FORTALEZA		549.986,75	549.986,75
13.392.0071.2011.0002	PROJETO CASA DO BLUES - EP/LOM			
13.392.0072.0000.0000	APOIO A CRIACAO E FOMENTO A CULTURA	5.273.870,00		5.273.870,00
13.392.0072.1257.0000	REALIZACAO DE FEIRAS,FESTIVAIS E MOSTRAS.	2.844.890,00		2.844.890,00
13.392.0072.1257.0001	FESTIVAL DE TEATRO	550.000,00		550.000,00
13.392.0072.1257.0002	REALIZACAO FEIRAS,FESTIVAIS E MOSTRAS.	1.934.890,00		1.934.890,00
13.392.0072.1257.0003	MOSTRA DE MUSICA PETRUCIO MAIA.	360.000,00		360.000,00
13.392.0072.1258.0000	REALIZACAO DO SALAO DE ABRIL.	495.780,00		495.780,00
13.392.0072.1258.0001	REALIZACAO DO SALAO DE ABRIL.	495.780,00		495.780,00
13.392.0072.1268.0000	CRIACAO DE EDITAIS PARA O FOMENTO DE ACOES PRODUCOES E REALIZACOES ARTISTICAS.	1.933.200,00		1.933.200,00
13.392.0072.1268.0001	CRIACAO DE EDITAIS PARA O FOMENTO DE ACOES PRODUCOES E REALIZACOES ARTISTICAS.	1.933.200,00		1.933.200,00
13.392.0072.1268.0002	CRIACAO DE EDITAIS PARA O FOMENTO DE ACOES PRODUCOES REALIZACOES ARTISTICAS CULTURAIS - EP/LOM			
13.392.0073.0000.0000	PROMOCAO DA FORMACAO CULTURAL E ARTISTICA.	450.000,00		450.000,00
13.392.0073.1146.0000	REALIZAR ATIVIDADES DE FORMACAO ARTISTICAS E CULTURAIS NA VILA DAS ARTES	450.000,00		450.000,00
13.392.0073.1146.0001	REALIZAR ATIVIDADES DE FORMACAO ARTISTICAS E CULTURAIS NA VILA DAS ARTES.	450.000,00		450.000,00
13.392.0109.0000.0000	GESTAO DA POLITICA CULTURAL, MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA CULTURAL.	329.930,45	1.745.453,23	2.075.383,68

ORÇAMENTO GERAL

32101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
13.392.0109.1386.0000	IMPLEMENTACAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA E FORTALECER AS POLITICAS PUBLICAS CULTURAIIS.	180.000,00		180.000,00
13.392.0109.1386.0001	IMPLEMENTACAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA E FORTALECER AS POLITICAS PUBLICAS CULTURAIIS.	180.000,00		180.000,00
13.392.0109.1386.0002	IMPLANTACAO DO MUSEU BOM JARDIM - EP/LOM			
13.392.0109.1871.0000	RECUPERACAO E MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIIS.	149.930,45		149.930,45
13.392.0109.1871.0001	RECUPERACAO E MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIIS.	149.930,45		149.930,45
13.392.0109.2389.0000	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIIS.		1.745.453,23	1.745.453,23
13.392.0109.2389.0001	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIIS.		1.745.453,23	1.745.453,23
	TOTAL	13.490.980,45	13.832.390,24	27.323.370,69

ORÇAMENTO GERAL

32101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
13.000.0000.0000.0000	CULTURA	27.319.220,69	4.150,00	27.323.370,69
13.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	8.651.240,26		8.651.240,26
13.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	8.651.240,26		8.651.240,26
13.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	3.591.459,26		3.591.459,26
13.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	3.591.459,26		3.591.459,26
13.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS	5.059.781,00		5.059.781,00
13.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS.	5.059.781,00		5.059.781,00
13.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	210.630,00		210.630,00
13.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	210.630,00		210.630,00
13.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	210.630,00		210.630,00
13.126.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE T.I	210.630,00		210.630,00
13.391.0000.0000.0000	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	517.000,00	4.150,00	521.150,00
13.391.0074.0000.0000	VALORIZACAO, PRESERVACAO E RECUPERACAO DO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL.		4.150,00	4.150,00
13.391.0074.1279.0000	RESTAURACAO, REQUALIFICACAO E INTEGRACAO DO PATRIMONIO HISTORICO EDIFICADO.		4.150,00	4.150,00
13.391.0074.1279.0004	RESTAURACAO, REQUALIFICACAO E INTEGRACAO DO PATRIMONIO HISTORICO EDIFICADO.		4.150,00	4.150,00
13.391.0075.0000.0000	EDUCACAO PARA O PATRIMONIO CULTURAL.	517.000,00		517.000,00
13.391.0075.1282.0000	PROMOCAO DA FORMACAO PARA O PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL	517.000,00		517.000,00
13.391.0075.1282.0001	PROMOCAO DA FORMACAO PARA O PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL.	225.000,00		225.000,00
13.391.0075.1282.0002	SEMINARIO DO PATRIMONIO DE FORTALEZA	80.000,00		80.000,00
13.391.0075.1282.0003	DIA DO MARACATU	212.000,00		212.000,00
13.392.0000.0000.0000	DIFUSAO CULTURAL	17.940.350,43		17.940.350,43
13.392.0044.0000.0000	PROMOCAO E DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS	50.000,00		50.000,00
13.392.0044.1262.0000	REALIZACAO DE ATIVIDADES CULTURAIS PARA O PUBLICO INFANTIL. - CULTURA E CRIANCA	50.000,00		50.000,00
13.392.0044.1262.0001	REALIZACAO DE ATIVIDADES CULTURAIS PARA O PUBLICO INFANTIL - CULTURA E CRIANCA.	50.000,00		50.000,00
13.392.0071.0000.0000	PROMOCAO DO ACESSO A CULTURA E APOIO AS MANIFESTACOES ARTISTICAS	10.091.096,75		10.091.096,75
13.392.0071.1253.0000	AMPLIACAO DAS ACOES CULTURAIS NAS REGIONAIS	170.000,00		170.000,00
13.392.0071.1253.0001	CIRCO DE TODAS AS ARTES	170.000,00		170.000,00
13.392.0071.1259.0000	REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS.	1.115.400,00		1.115.400,00

ORÇAMENTO GERAL

32101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
13.392.0071.1259.0001	REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS	1.115.400,00		1.115.400,00
13.392.0071.1261.0000	REALIZACAO DO CICLO CARNAVALESICO.	4.670.000,00		4.670.000,00
13.392.0071.1261.0001	REALIZACAO DO CICLO CARNAVALESICO	4.570.000,00		4.570.000,00
13.392.0071.1261.0002	APOIO A CRONICA CARNAVALESICA	100.000,00		100.000,00
13.392.0071.1297.0000	REALIZACAO DA PROGRAMACAO DO ANIVERSARIO DE FORTALEZA.	700.000,00		700.000,00
13.392.0071.1297.0001	REALIZACAO DA PROGRAMACAO DO ANIVERSARIO DE FORTALEZA.	700.000,00		700.000,00
13.392.0071.1870.0000	PROMOCAO E DIVULGACAO DAS ACOES DE CULTURA.			
13.392.0071.1870.0001	PROMOCAO E DIVULGACAO DAS ACOES DE CULTURA.			
13.392.0071.2009.0000	APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS E ARTISTICAS	2.885.710,00		2.885.710,00
13.392.0071.2009.0001	APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS E ARTISTICAS	2.885.710,00		2.885.710,00
13.392.0071.2011.0000	REALIZACAO DA PROGRAMACAO CULTURAL DE FORTALEZA	549.986,75		549.986,75
13.392.0071.2011.0001	REALIZACAO DA PROGRAMACAO CULTURAL DE FORTALEZA	549.986,75		549.986,75
13.392.0071.2011.0002	PROJETO CASA DO BLUES - EP/LOM			
13.392.0072.0000.0000	APOIO A CRIACAO E FOMENTO A CULTURA	5.273.870,00		5.273.870,00
13.392.0072.1257.0000	REALIZACAO DE FEIRAS, FESTIVAIS E MOSTRAS.	2.844.890,00		2.844.890,00
13.392.0072.1257.0001	FESTIVAL DE TEATRO	550.000,00		550.000,00
13.392.0072.1257.0002	REALIZACAO FEIRAS, FESTIVAIS E MOSTRAS.	1.934.890,00		1.934.890,00
13.392.0072.1257.0003	MOSTRA DE MUSICA PETRUCIO MAIA.	360.000,00		360.000,00
13.392.0072.1258.0000	REALIZACAO DO SALAO DE ABRIL.	495.780,00		495.780,00
13.392.0072.1258.0001	REALIZACAO DO SALAO DE ABRIL.	495.780,00		495.780,00
13.392.0072.1268.0000	CRIACAO DE EDITAIS PARA O FOMENTO DE ACOES PRODUCOES E REALIZACOES ARTISTICAS.	1.933.200,00		1.933.200,00
13.392.0072.1268.0001	CRIACAO DE EDITAIS PARA O FOMENTO DE ACOES PRODUCOES E REALIZACOES ARTISTICAS.	1.933.200,00		1.933.200,00
13.392.0072.1268.0002	CRIACAO DE EDITAIS PARA O FOMENTO DE ACOES PRODUCOES REALIZACOES ARTISTICAS CULTURAIS - EP/LOM			
13.392.0073.0000.0000	PROMOCAO DA FORMACAO CULTURAL E ARTISTICA.	450.000,00		450.000,00
13.392.0073.1146.0000	REALIZAR ATIVIDADES DE FORMACAO ARTISTICAS E CULTURAIS NA VILA DAS ARTES	450.000,00		450.000,00
13.392.0073.1146.0001	REALIZAR ATIVIDADES DE FORMACAO ARTISTICAS E CULTURAIS NA VILA DAS ARTES.	450.000,00		450.000,00

ORÇAMENTO GERAL

32101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
13.392.0109.0000.0000	GESTAO DA POLITICA CULTURAL, MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA CULTURAL.	2.075.383,68		2.075.383,68
13.392.0109.1386.0000	IMPLEMENTACAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA E FORTALECER AS POLITICAS PUBLICAS CULTURAIAS.	180.000,00		180.000,00
13.392.0109.1386.0001	IMPLEMENTACAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA E FORTALECER AS POLITICAS PUBLICAS CULTURAIAS.	180.000,00		180.000,00
13.392.0109.1386.0002	IMPLANTACAO DO MUSEU BOM JARDIM - EP/LOM			
13.392.0109.1871.0000	RECUPERACAO E MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIAS.	149.930,45		149.930,45
13.392.0109.1871.0001	RECUPERACAO E MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIAS.	149.930,45		149.930,45
13.392.0109.2389.0000	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIAS.	1.745.453,23		1.745.453,23
13.392.0109.2389.0001	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIAS.	1.745.453,23		1.745.453,23
	TOTAL	27.319.220,69	4.150,00	27.323.370,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

32101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA	27.323.370,69	-	-	-
TOTAL				27.323.370,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

32101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	41.305.021,00	71.000,00	41.376.021,00	26.786.073,41	14.589.947,59
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.225.431,00	5.000,00	5.230.431,00	5.059.781,00	170.650,00
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.079.590,00	66.000,00	36.145.590,00	21.726.292,41	14.419.297,59
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.706.000,00	380.235,00	7.086.235,00	537.297,28	6.548.937,72
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	4.035.000,00	380.235,00	4.415.235,00	537.297,28	3.877.937,72
4.5.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS	2.671.000,00		2.671.000,00		2.671.000,00
	TOTAL	48.011.021,00	451.235,00	48.462.256,00	27.323.370,69	21.138.885,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA		EXERCÍCIO DE 2016		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 2016		ANEXO 6
ORÇAMENTO GERAL				
32901 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		PROGRAMA DE TRABALHO		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
TOTAL				

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA		EXERCÍCIO DE 2016		ANEXO 8
ORÇAMENTO GERAL				
32901 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		PROGRAMA DE TRABALHO		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
TOTAL				

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA		EXERCÍCIO DE 2016		ANEXO 9
32901 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				
ORÇAMENTO GERAL				
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO				
TOTAL				-

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA		EXERCÍCIO DE 2016		ANEXO 11		
ORÇAMENTO GERAL						
32901 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		NATUREZA DA DESPESA				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	9.440.000,00		9.440.000,00		9.440.000,00
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.440.000,00		9.440.000,00		9.440.000,00
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00		60.000,00		60.000,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	60.000,00		60.000,00		60.000,00
TOTAL		9.500.000,00		9.500.000,00		9.500.000,00

ORÇAMENTO GERAL

32000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			26.786.073,41
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.059.781,00
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		4.584.525,74	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	869,91		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.097.866,87		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	476.122,66		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.131,17		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.535,13		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		475.255,26	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	475.255,26		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			21.726.292,41
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		13.847.380,00	
3.3.5.0.41	CONTRIBUICOES	13.847.380,00		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		7.878.912,41	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	8.570,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	81.336,26		
3.3.9.0.31	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	171.000,00		
3.3.9.0.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	41.092,20		
3.3.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	170.153,70		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	3.962.182,47		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	914.411,86		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	169.720,00		

ORÇAMENTO GERAL

32000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	23.600,00		
3.3.9.0.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	2.252.000,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	84.845,92		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			537.297,28
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			537.297,28
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		537.297,28	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES			
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	537.297,28		
TOTAL				27.323.370,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

32000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
13.000.0000.0000.0000	CULTURA	13.490.980,45	13.832.390,24	27.323.370,69
13.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		8.651.240,26	8.651.240,26
13.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		8.651.240,26	8.651.240,26
13.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		3.591.459,26	3.591.459,26
13.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		3.591.459,26	3.591.459,26
13.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		5.059.781,00	5.059.781,00
13.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS.		5.059.781,00	5.059.781,00
13.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	210.630,00		210.630,00
13.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	210.630,00		210.630,00
13.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	210.630,00		210.630,00
13.126.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE T.I	210.630,00		210.630,00
13.391.0000.0000.0000	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	521.150,00		521.150,00
13.391.0074.0000.0000	VALORIZACAO, PRESERVACAO E RECUPERACAO DO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL.	4.150,00		4.150,00
13.391.0074.1279.0000	RESTAURACAO, REQUALIFICACAO E INTEGRACAO DO PATRIMONIO HISTORICO EDIFICADO.	4.150,00		4.150,00
13.391.0074.1279.0004	RESTAURACAO, REQUALIFICACAO E INTEGRACAO DO PATRIMONIO HISTORICO EDIFICADO.	4.150,00		4.150,00
13.391.0074.1280.0000	ELABORACAO DE ESTUDOS TECNICOS PARA TOMBAMENTO			
13.391.0074.1280.0001	ELABORACAO DE ESTUDOS TECNICOS PARA TOMBAMENTO.			
13.391.0075.0000.0000	EDUCACAO PARA O PATRIMONIO CULTURAL.	517.000,00		517.000,00
13.391.0075.1282.0000	PROMOCAO DA FORMACAO PARA O PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL	517.000,00		517.000,00
13.391.0075.1282.0001	PROMOCAO DA FORMACAO PARA O PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL.	225.000,00		225.000,00
13.391.0075.1282.0002	SEMINARIO DO PATRIMONIO DE FORTALEZA	80.000,00		80.000,00
13.391.0075.1282.0003	DIA DO MARACATU	212.000,00		212.000,00
13.392.0000.0000.0000	DIFUSAO CULTURAL	12.759.200,45	5.181.149,98	17.940.350,43
13.392.0044.0000.0000	PROMOCAO E DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS	50.000,00		50.000,00
13.392.0044.1262.0000	REALIZACAO DE ATIVIDADES CULTURAIS PARA O PUBLICO INFANTIL. - CULTURA E CRIANCA	50.000,00		50.000,00
13.392.0044.1262.0001	REALIZACAO DE ATIVIDADES CULTURAIS PARA O PUBLICO INFANTIL - CULTURA E CRIANCA.	50.000,00		50.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

32000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
13.392.0044.1286.0000	REALIZAR ATIVIDADES SOBRE PATRIMONIO CULTURAL VOLTADAS PARA INFANCIA - CULTURA E CRIANCA			
13.392.0044.1286.0001	REALIZAR ATIVIDADES SOBRE PATRIMONIO CULTURAL VOLTADAS PARA INFANCIA- CULTURA E CRIANCA.			
13.392.0071.0000.0000	PROMOCAO DO ACESSO A CULTURA E APOIO AS MANIFESTACOES ARTISTICAS	6.655.400,00	3.435.696,75	10.091.096,75
13.392.0071.1253.0000	AMPLIACAO DAS ACOES CULTURAIS NAS REGIONAIS	170.000,00		170.000,00
13.392.0071.1253.0001	CIRCO DE TODAS AS ARTES	170.000,00		170.000,00
13.392.0071.1259.0000	REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS.	1.115.400,00		1.115.400,00
13.392.0071.1259.0001	REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS	1.115.400,00		1.115.400,00
13.392.0071.1261.0000	REALIZACAO DO CICLO CARNAVALESCO.	4.670.000,00		4.670.000,00
13.392.0071.1261.0001	REALIZACAO DO CICLO CARNAVALESCO	4.570.000,00		4.570.000,00
13.392.0071.1261.0002	APOIO A CRONICA CARNAVALESCA	100.000,00		100.000,00
13.392.0071.1297.0000	REALIZACAO DA PROGRAMACAO DO ANIVERSARIO DE FORTALEZA.	700.000,00		700.000,00
13.392.0071.1297.0001	REALIZACAO DA PROGRAMACAO DO ANIVERSARIO DE FORTALEZA.	700.000,00		700.000,00
13.392.0071.1870.0000	PROMOCAO E DIVULGACAO DAS ACOES DE CULTURA.			
13.392.0071.1870.0001	PROMOCAO E DIVULGACAO DAS ACOES DE CULTURA.			
13.392.0071.2009.0000	APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS E ARTISTICAS		2.885.710,00	2.885.710,00
13.392.0071.2009.0001	APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS E ARTISTICAS		2.885.710,00	2.885.710,00
13.392.0071.2011.0000	REALIZACAO DA PROGRAMACAO CULTURAL DE FORTALEZA		549.986,75	549.986,75
13.392.0071.2011.0001	REALIZACAO DA PROGRAMACAO CULTURAL DE FORTALEZA		549.986,75	549.986,75
13.392.0071.2011.0002	PROJETO CASA DO BLUES - EP/LOM			
13.392.0072.0000.0000	APOIO A CRIACAO E FOMENTO A CULTURA	5.273.870,00		5.273.870,00
13.392.0072.1257.0000	REALIZACAO DE FEIRAS, FESTIVAIS E MOSTRAS.	2.844.890,00		2.844.890,00
13.392.0072.1257.0001	FESTIVAL DE TEATRO	550.000,00		550.000,00
13.392.0072.1257.0002	REALIZACAO FEIRAS, FESTIVAIS E MOSTRAS.	1.934.890,00		1.934.890,00
13.392.0072.1257.0003	MOSTRA DE MUSICA PETRUCIO MAIA.	360.000,00		360.000,00
13.392.0072.1257.0005	FESTIVAL DO HUMOR - EP/LOM			

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

32000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
13.392.0072.1257.0006	APOIO AO EVENTO FESTIVAL DO HUMOR - EP/LOM			
13.392.0072.1258.0000	REALIZACAO DO SALAO DE ABRIL.	495.780,00		495.780,00
13.392.0072.1258.0001	REALIZACAO DO SALAO DE ABRIL.	495.780,00		495.780,00
13.392.0072.1268.0000	CRIACAO DE EDITAIS PARA O FOMENTO DE ACOES PRODUCOES E REALIZACOES ARTISTICAS.	1.933.200,00		1.933.200,00
13.392.0072.1268.0001	CRIACAO DE EDITAIS PARA O FOMENTO DE ACOES PRODUCOES E REALIZACOES ARTISTICAS.	1.933.200,00		1.933.200,00
13.392.0073.0000.0000	PROMOCAO DA FORMACAO CULTURAL E ARTISTICA.	450.000,00		450.000,00
13.392.0073.1146.0000	REALIZAR ATIVIDADES DE FORMACAO ARTISTICAS E CULTURAIAS NA VILA DAS ARTES	450.000,00		450.000,00
13.392.0073.1146.0001	REALIZAR ATIVIDADES DE FORMACAO ARTISTICAS E CULTURAIAS NA VILA DAS ARTES.	450.000,00		450.000,00
13.392.0109.0000.0000	GESTAO DA POLITICA CULTURAL, MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA CULTURAL.	329.930,45	1.745.453,23	2.075.383,68
13.392.0109.1386.0000	IMPLEMENTACAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA E FORTALECER AS POLITICAS PUBLICAS CULTURAIAS.	180.000,00		180.000,00
13.392.0109.1386.0001	IMPLEMENTACAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA E FORTALECER AS POLITICAS PUBLICAS CULTURAIAS.	180.000,00		180.000,00
13.392.0109.1386.0002	IMPLANTACAO DO MUSEU BOM JARDIM - EP/LOM			
13.392.0109.1871.0000	RECUPERACAO E MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIAS.	149.930,45		149.930,45
13.392.0109.1871.0001	RECUPERACAO E MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIAS.	149.930,45		149.930,45
13.392.0109.2389.0000	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIAS.		1.745.453,23	1.745.453,23
13.392.0109.2389.0001	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIAS.		1.745.453,23	1.745.453,23
	TOTAL	13.490.980,45	13.832.390,24	27.323.370,69

ORÇAMENTO GERAL

34101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE FORTALEZA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			13.594.542,85
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.058.295,92
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		1.974.586,58	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS			
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.628.159,61		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	330.651,47		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15.775,50		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		83.709,34	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	83.709,34		
3.1.9.1.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.536.246,93
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		11.536.246,93	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	19.520,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	74.549,00		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	62.895,74		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	11.000.030,29		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	302.693,90		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	74.358,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.200,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.964,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			3.964,00
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		3.964,00	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES			
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.964,00		
TOTAL				13.598.506,85

ORÇAMENTO GERAL

34101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
16.000.0000.0000.0000	HABITACAO	3.964,00	13.594.542,85	13.598.506,85
16.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	2.084,00	13.594.542,85	13.596.626,85
16.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	2.084,00	13.594.542,85	13.596.626,85
16.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	2.084,00		2.084,00
16.122.0001.1796.0001	AQUISICAO DE MAQUINAS, MOBILIARIOS E VEICULOS	2.084,00		2.084,00
16.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		11.536.246,93	11.536.246,93
16.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		11.536.246,93	11.536.246,93
16.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		2.058.295,92	2.058.295,92
16.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		2.058.295,92	2.058.295,92
16.122.0001.2458.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE HABITACAO			
16.122.0001.2458.0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE HABITACAO			
16.122.0001.2459.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DAS CIDADES			
16.122.0001.2459.0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DAS CIDADES			
16.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.880,00		1.880,00
16.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	1.880,00		1.880,00
16.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	1.880,00		1.880,00
16.126.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	1.880,00		1.880,00
	TOTAL	3.964,00	13.594.542,85	13.598.506,85

ORÇAMENTO GERAL

34101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
16.000.0000.0000.0000	HABITACAO	13.598.506,85		13.598.506,85
16.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	13.596.626,85		13.596.626,85
16.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	13.596.626,85		13.596.626,85
16.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	2.084,00		2.084,00
16.122.0001.1796.0001	AQUISICAO DE MAQUINAS, MOBILIARIOS E VEICULOS	2.084,00		2.084,00
16.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	11.536.246,93		11.536.246,93
16.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	11.536.246,93		11.536.246,93
16.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	2.058.295,92		2.058.295,92
16.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	2.058.295,92		2.058.295,92
16.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.880,00		1.880,00
16.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	1.880,00		1.880,00
16.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	1.880,00		1.880,00
16.126.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	1.880,00		1.880,00
	TOTAL	13.598.506,85		13.598.506,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

34101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE	-	-	-	13.598.506,85
TOTAL				13.598.506,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

34101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE FORTALEZA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	16.803.532,00	32.000,00	16.835.532,00	13.594.542,85	3.240.989,15
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.111.532,00	32.000,00	2.143.532,00	2.058.295,92	85.236,08
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.692.000,00		14.692.000,00	11.536.246,93	3.155.753,07
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	159.770,00		159.770,00	3.964,00	155.806,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	159.770,00		159.770,00	3.964,00	155.806,00
	TOTAL	16.963.302,00	32.000,00	16.995.302,00	13.598.506,85	3.396.795,15

ORÇAMENTO GERAL

34901 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			4.128.510,14
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.128.510,14
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		4.128.510,14	
3.3.9.0.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3.3.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.106.610,14		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO			
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			
3.3.9.0.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	3.021.900,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			52.510.208,82
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			52.510.208,82
4.4.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS			
4.4.5.0.42	AUXILIOS			
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		52.510.208,82	
4.4.9.0.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	47.104.707,21		
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	2.934.600,61		
4.4.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.470.901,00		
TOTAL				56.638.718,96

ORÇAMENTO GERAL

34901 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
16.000.0000.0000.0000	HABITACAO	53.587.867,88	3.050.851,08	56.638.718,96
16.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	116.902,89		116.902,89
16.451.0017.0000.0000	HABITAR BEM	116.902,89		116.902,89
16.451.0017.1016.0000	IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	116.902,89		116.902,89
16.451.0017.1016.0001	IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	116.902,89		116.902,89
16.482.0000.0000.0000	HABITACAO URBANA	53.470.964,99	3.050.851,08	56.521.816,07
16.482.0017.0000.0000	HABITAR BEM	2.608.936,28		2.608.936,28
16.482.0017.1013.0000	PRODUCAO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	2.608.936,28		2.608.936,28
16.482.0017.1013.0001	PRODUCAO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	2.608.936,28		2.608.936,28
16.482.0017.1014.0000	REFORMA/MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA			
16.482.0018.0000.0000	HABITACAO DE FORTALEZA	49.905.809,39	3.050.851,08	52.956.660,47
16.482.0018.1019.0000	MELHORIA HABITACIONAL - PROJETO VILA DO MAR	208.761,44		208.761,44
16.482.0018.1019.0001	MELHORIA HABITACIONAL - VILA DO MAR	208.761,44		208.761,44
16.482.0018.1039.0000	PROMOVER ESTUDOS E PROJETOS PARA FINS HABITACIONAIS	28.915,00		28.915,00
16.482.0018.1039.0001	PROMOVER ESTUDOS E PROJETOS PARA FINS HABITACIONAIS	28.915,00		28.915,00
16.482.0018.1045.0000	PRODUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS E URBANIZACAO DE INTERESSE SOCIAL - PROLETO VILA DO MAR	2.470.901,00		2.470.901,00
16.482.0018.1045.0001	PRODUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS E URBANIZACAO DE INTERESSE SOCIAL - PROJETO VILA DO MAR.	2.470.901,00		2.470.901,00
16.482.0018.1058.0000	REALIZACAO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL JUNTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA	92.524,74		92.524,74
16.482.0018.1058.0001	REALIZACAO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL JUNTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA	92.524,74		92.524,74
16.482.0018.1136.0000	PROMOVER APORTE DE RECURSOS TECNICOS E FINANCEIROS PARA O PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	47.104.707,21		47.104.707,21
16.482.0018.1136.0001	PROMOVER APORTE DE RECURSOS TECNICO E FINANCEIRO PARA O PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	47.104.707,21		47.104.707,21
16.482.0018.2894.0000	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL			
16.482.0018.2894.0001	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL			
16.482.0018.2964.0000	PROMOVER LOCACAO SOCIAL PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA EM CASOS EMERGENCIAIS		3.050.851,08	3.050.851,08
16.482.0018.2964.0001	PROMOVER LOCACAO SOCIAL PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA EM CASOS EMERGENCIAIS		3.050.851,08	3.050.851,08
16.482.0022.0000.0000	REGULARIZACAO FUNDIARIA DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS.	956.219,32		956.219,32
16.482.0022.1050.0000	REGULARIZACAO FUNDIARIA DE MELHORIAS HABITACIONAIS E URBANIZACAO	327.940,13		327.940,13
16.482.0022.1050.0001	REGULARIZACAO FUNDIARIA E MELHORIAS URBANAS - ZEIS BOM JARDIM (REGIONAL V)			
16.482.0022.1050.0002	REGULARIZACAO FUNDIARIA DE MELHORIAS HABITACIONAIS E URBANIZACAO.	327.940,13		327.940,13
16.482.0022.1051.0000	REGULARIZACAO FUNDIARIA EM OCUPACOES CONSOLIDADAS	119.403,48		119.403,48
16.482.0022.1051.0001	REGULARIZACAO FUNDIARIA EM OCUPACAO CONSOLIDADA	119.403,48		119.403,48
16.482.0022.1054.0000	REGULARIZACAO FUNDIARIA EM CONJUNTOS HABITACIONAIS - MUNICIPIO	508.875,71		508.875,71
16.482.0022.1054.0001	REGULARIZACAO FUNDIARIA EM CONJUNTOS HABITACIONAIS - MUNICIPIO	508.875,71		508.875,71
TOTAL		53.587.867,88	3.050.851,08	56.638.718,96

ORÇAMENTO GERAL

34901 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
16.000.0000.0000.0000	HABITACAO	6.336.980,13	50.301.738,83	56.638.718,96
16.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL			
16.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	23.380,58	93.522,31	116.902,89
16.451.0017.0000.0000	HABITAR BEM	23.380,58	93.522,31	116.902,89
16.451.0017.1016.0000	IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	23.380,58	93.522,31	116.902,89
16.451.0017.1016.0001	IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	23.380,58	93.522,31	116.902,89
16.482.0000.0000.0000	HABITACAO URBANA	6.313.599,55	50.208.216,52	56.521.816,07
16.482.0017.0000.0000	HABITAR BEM	349.935,27	2.259.001,01	2.608.936,28
16.482.0017.1013.0000	PRODUCAO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	349.935,27	2.259.001,01	2.608.936,28
16.482.0017.1013.0001	PRODUCAO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	349.935,27	2.259.001,01	2.608.936,28
16.482.0018.0000.0000	HABITACAO DE FORTALEZA	5.643.684,90	47.312.975,57	52.956.660,47
16.482.0018.1019.0000	MELHORIA HABITACIONAL - PROJETO VILA DO MAR	31.053,10	177.708,34	208.761,44
16.482.0018.1019.0001	MELHORIA HABITACIONAL - VILA DO MAR	31.053,10	177.708,34	208.761,44
16.482.0018.1039.0000	PROMOVER ESTUDOS E PROJETOS PARA FINS HABITACIONAIS	28.915,00		28.915,00
16.482.0018.1039.0001	PROMOVER ESTUDOS E PROJETOS PARA FINS HABITACIONAIS	28.915,00		28.915,00
16.482.0018.1045.0000	PRODUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS E URBANIZACAO DE INTERESSE SOCIAL - PROLETO VILA DO MAR	2.470.901,00		2.470.901,00
16.482.0018.1045.0001	PRODUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS E URBANIZACAO DE INTERESSE SOCIAL - PROJETO VILA DO MAR.	2.470.901,00		2.470.901,00
16.482.0018.1058.0000	REALIZACAO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL JUNTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA	61.964,72	30.560,02	92.524,74
16.482.0018.1058.0001	REALIZACAO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL JUNTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA	61.964,72	30.560,02	92.524,74
16.482.0018.1064.0000	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA URBANA			
16.482.0018.1064.0001	IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA			
16.482.0018.1136.0000	PROMOVER APORTE DE RECURSOS TECNICOS E FINANCEIROS PARA O PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA		47.104.707,21	47.104.707,21
16.482.0018.1136.0001	PROMOVER APORTE DE RECURSOS TECNICO E FINANCEIRO PARA O PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA		47.104.707,21	47.104.707,21
16.482.0018.2964.0000	PROMOVER LOCACAO SOCIAL PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA EM CASOS EMERGENCIAIS	3.050.851,08		3.050.851,08
16.482.0018.2964.0001	PROMOVER LOCACAO SOCIAL PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA EM CASOS EMERGENCIAIS	3.050.851,08		3.050.851,08
16.482.0022.0000.0000	REGULARIZACAO FUNDIARIA DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS.	319.979,38	636.239,94	956.219,32
16.482.0022.1050.0000	REGULARIZACAO FUNDIARIA DE MELHORIAS HABITACIONAIS E URBANIZACAO	222.441,06	105.499,07	327.940,13
16.482.0022.1050.0001	REGULARIZACAO FUNDIARIA E MELHORIAS URBANAS - ZEIS BOM JARDIM (REGIONAL V)			
16.482.0022.1050.0002	REGULARIZACAO FUNDIARIA DE MELHORIAS HABITACIONAIS E URBANIZACAO.	222.441,06	105.499,07	327.940,13
16.482.0022.1051.0000	REGULARIZACAO FUNDIARIA EM OCUPACOES CONSOLIDADAS	58.933,72	60.469,76	119.403,48
16.482.0022.1051.0001	REGULARIZACAO FUNDIARIA EM OCUPACAO CONSOLIDADA	58.933,72	60.469,76	119.403,48
16.482.0022.1054.0000	REGULARIZACAO FUNDIARIA EM CONJUNTOS HABITACIONAIS - MUNICIPIO	38.604,60	470.271,11	508.875,71
16.482.0022.1054.0001	REGULARIZACAO FUNDIARIA EM CONJUNTOS HABITACIONAIS - MUNICIPIO	38.604,60	470.271,11	508.875,71
TOTAL		6.336.980,13	50.301.738,83	56.638.718,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

34901 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	-	-	-	56.638.718,96
TOTAL				56.638.718,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

34901 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	11.131.638,00		11.131.638,00	4.128.510,14	7.003.127,86
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.602,00		14.602,00		14.602,00
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.117.036,00		11.117.036,00	4.128.510,14	6.988.525,86
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	114.155.978,00	100.000,00	114.255.978,00	52.510.208,82	61.745.769,18
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	114.155.978,00	100.000,00	114.255.978,00	52.510.208,82	61.745.769,18
	TOTAL	125.287.616,00	100.000,00	125.387.616,00	56.638.718,96	68.748.897,04

ORÇAMENTO GERAL

34000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE FORTALEZA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA DA DESPESA	
			MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			17.723.052,99
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.058.295,92
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		1.974.586,58	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS			
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.628.159,61		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	330.651,47		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15.775,50		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		83.709,34	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	83.709,34		
3.1.9.1.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.664.757,07
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		15.664.757,07	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	19.520,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	74.549,00		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	62.895,74		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	11.000.030,29		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.409.304,04		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	74.358,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			
3.3.9.0.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	3.021.900,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.200,00		

ORÇAMENTO GERAL

34000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE FORTALEZA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			52.514.172,82
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			52.514.172,82
4.4.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS			
4.4.5.0.42	AUXILIOS			
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		52.514.172,82	
4.4.9.0.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	47.104.707,21		
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	2.934.600,61		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.964,00		
4.4.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.470.901,00		
TOTAL				70.237.225,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

34000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
16.000.0000.0000.0000	HABITACAO	53.591.831,88	16.645.393,93	70.237.225,81
16.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	2.084,00	13.594.542,85	13.596.626,85
16.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	2.084,00	13.594.542,85	13.596.626,85
16.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	2.084,00		2.084,00
16.122.0001.1796.0001	AQUISICAO DE MAQUINAS, MOBILIARIOS E VEICULOS	2.084,00		2.084,00
16.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		11.536.246,93	11.536.246,93
16.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		11.536.246,93	11.536.246,93
16.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		2.058.295,92	2.058.295,92
16.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		2.058.295,92	2.058.295,92
16.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.880,00		1.880,00
16.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	1.880,00		1.880,00
16.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	1.880,00		1.880,00
16.126.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	1.880,00		1.880,00
16.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	116.902,89		116.902,89
16.451.0017.0000.0000	HABITAR BEM	116.902,89		116.902,89
16.451.0017.1016.0000	IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	116.902,89		116.902,89
16.451.0017.1016.0001	IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	116.902,89		116.902,89
16.482.0000.0000.0000	HABITACAO URBANA	53.470.964,99	3.050.851,08	56.521.816,07
16.482.0017.0000.0000	HABITAR BEM	2.608.936,28		2.608.936,28
16.482.0017.1013.0000	PRODUCAO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	2.608.936,28		2.608.936,28
16.482.0017.1013.0001	PRODUCAO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	2.608.936,28		2.608.936,28
16.482.0018.0000.0000	HABITACAO DE FORTALEZA	49.905.809,39	3.050.851,08	52.956.660,47
16.482.0018.1019.0000	MELHORIA HABITACIONAL - PROJETO VILA DO MAR	208.761,44		208.761,44
16.482.0018.1019.0001	MELHORIA HABITACIONAL - VILA DO MAR	208.761,44		208.761,44
16.482.0018.1039.0000	PROMOVER ESTUDOS E PROJETOS PARA FINS HABITACIONAIS	28.915,00		28.915,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

34000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
16.482.0018.1039.0001	PROMOVER ESTUDOS E PROJETOS PARA FINS HABITACIONAIS	28.915,00		28.915,00
16.482.0018.1045.0000	PRODUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS E URBANIZACAO DE INTERESSE SOCIAL - PROLETO VILA DO MAR	2.470.901,00		2.470.901,00
16.482.0018.1045.0001	PRODUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS E URBANIZACAO DE INTERESSE SOCIAL - PROJETO VILA DO MAR.	2.470.901,00		2.470.901,00
16.482.0018.1058.0000	REALIZACAO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL JUNTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA	92.524,74		92.524,74
16.482.0018.1058.0001	REALIZACAO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL JUNTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA	92.524,74		92.524,74
16.482.0018.1136.0000	PROMOVER APORTE DE RECURSOS TECNICOS E FINANCEIROS PARA O PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	47.104.707,21		47.104.707,21
16.482.0018.1136.0001	PROMOVER APORTE DE RECURSOS TECNICO E FINANCEIRO PARA O PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	47.104.707,21		47.104.707,21
16.482.0018.2964.0000	PROMOVER LOCACAO SOCIAL PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA EM CASOS EMERGENCIAIS		3.050.851,08	3.050.851,08
16.482.0018.2964.0001	PROMOVER LOCACAO SOCIAL PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA EM CASOS EMERGENCIAIS		3.050.851,08	3.050.851,08
16.482.0022.0000.0000	REGULARIZACAO FUNDIARIA DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS.	956.219,32		956.219,32
16.482.0022.1050.0000	REGULARIZACAO FUNDIARIA DE MELHORIAS HABITACIONAIS E URBANIZACAO	327.940,13		327.940,13
16.482.0022.1050.0001	REGULARIZACAO FUNDIARIA E MELHORIAS URBANAS - ZEIS BOM JARDIM (REGIONAL V)			
16.482.0022.1050.0002	REGULARIZACAO FUNDIARIA DE MELHORIAS HABITACIONAIS E URBANIZACAO.	327.940,13		327.940,13
16.482.0022.1051.0000	REGULARIZACAO FUNDIARIA EM OCUPACOES CONSOLIDADAS	119.403,48		119.403,48
16.482.0022.1051.0001	REGULARIZACAO FUNDIARIA EM OCUPACAO CONSOLIDADA	119.403,48		119.403,48
16.482.0022.1054.0000	REGULARIZACAO FUNDIARIA EM CONJUNTOS HABITACIONAIS - MUNICIPIO	508.875,71		508.875,71
16.482.0022.1054.0001	REGULARIZACAO FUNDIARIA EM CONJUNTOS HABITACIONAIS - MUNICIPIO	508.875,71		508.875,71
TOTAL		53.591.831,88	16.645.393,93	70.237.225,81

ORÇAMENTO GERAL

35101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			18.232.095,83
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.915.187,72
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		4.745.283,74	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS			
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.953.188,68		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	700.301,09		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	41.267,87		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	50.526,10		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		169.903,98	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	169.903,98		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.316.908,11
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		1.293.463,04	
3.3.5.0.41	CONTRIBUICOES			
3.3.5.0.43	SUBVENCOES SOCIAIS	1.293.463,04		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		12.023.445,07	
3.3.9.0.10	OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL			
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	14.880,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	139.631,22		
3.3.9.0.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.454,60		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	478.747,43		
3.3.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	36.866,34		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	9.848.615,25		
3.3.9.0.38	ARRENDAMENTO MERCANTIL			
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.005.078,23		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	198.814,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	69.366,44		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	227.991,56		
TOTAL				18.232.095,83

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	623.287,83	56.304,26	679.592,09
08.243.0000.0000.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
08.422.0000.0000.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	623.287,83	56.304,26	679.592,09
08.422.0031.0000.0000	PROMOCAO E DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES	623.287,83	56.304,26	679.592,09
08.422.0031.1089.0000	PROMOCAO DA CIDADANIA E AUTONOMIA E GERACAO DE TRABALHO PARA AS MULHERES - SPM/PR	187.215,00		187.215,00
08.422.0031.1089.0001	PROMOCAO DA CIDADANIA E AUTONOMIA E GERACAO DE TRABALHO PARA AS MULHERES - SPM/PR	187.215,00		187.215,00
08.422.0031.1093.0000	REALIZACAO DE CAMPANHA CONTRA A EXCLUSAO SOCIAL - UNIAO EUROPEIA	236.072,83		236.072,83
08.422.0031.1093.0001	REALIZACAO DE CAMPANHA CONTRA A EXCLUSAO SOCIAL - UNIAO EUROPEIA	236.072,83		236.072,83
08.422.0031.1885.0000	REALIZACAO DE CAMPANHA DE PREVENCAO E ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA CONTRA A MULHER	200.000,00		200.000,00
08.422.0031.1885.0001	REALIZACAO DE CAMPANHA DE PREVENCAO E ENFRENTAMENTO VIOLENCIA CONTRA A MULHER	200.000,00		200.000,00
08.422.0031.2052.0000	MANUTENCAO DA CASA ABRIGO MARGARIDA ALVES		55.236,01	55.236,01
08.422.0031.2052.0001	MANUTENCAO DA CASA ABRIGO MARGARIDA ALVES		55.236,01	55.236,01
08.422.0031.2053.0000	MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER FRANCISCA CLOTILDE		1.068,25	1.068,25
08.422.0031.2053.0001	MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER FRANCISCA CLOTILDE		1.068,25	1.068,25
14.000.0000.0000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA	1.102.733,97	16.449.769,77	17.552.503,74
14.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		16.080.836,57	16.080.836,57
14.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		16.080.836,57	16.080.836,57
14.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		11.165.648,85	11.165.648,85
14.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		11.165.648,85	11.165.648,85
14.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		4.915.187,72	4.915.187,72
14.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		4.915.187,72	4.915.187,72
14.242.0000.0000.0000	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	227.742,03		227.742,03
14.242.0008.0000.0000	ATENCAO INTEGRAL A PESSOA COM DEFICIENCIA	227.742,03		227.742,03
14.242.0008.1098.0000	SAUDE INCLUSIVA	227.742,03		227.742,03
14.242.0008.1098.0001	SAUDE INCLUSIVA	227.742,03		227.742,03

ORÇAMENTO GERAL

35101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
14.242.0008.1201.0000	REALIZACAO DE SEMANA DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA			
14.244.0000.0000.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA		368.933,20	368.933,20
14.244.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		368.933,20	368.933,20
14.244.0001.2305.0000	MANUTENCAO DOS CENTROS DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		368.933,20	368.933,20
14.244.0001.2305.0001	MANUTENCAO DOS CENTROS DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		368.933,20	368.933,20
14.422.0000.0000.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	874.991,94		874.991,94
14.422.0036.0000.0000	CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS - CIDADANIA EM REDE	874.991,94		874.991,94
14.422.0036.1196.0000	REALIZACAO DE CAMPANHAS EM DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS	693.831,72		693.831,72
14.422.0036.1196.0001	REALIZACAO DE CAMPANHAS EM DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS	693.831,72		693.831,72
14.422.0036.1896.0000	REALIZACAO DE OFICINAS DE ARTE - EDUCACAO EM DIREITOS HUMANOS - CIDADANIA EM REDE	181.160,22		181.160,22
14.422.0036.1896.0001	REALIZACAO DE OFICINAS DE ARTE EDUCACAO EM DIREITOS HUMANOS - CIDADANIA EM REDE	181.160,22		181.160,22
	TOTAL	1.726.021,80	16.506.074,03	18.232.095,83

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	256.304,26	423.287,83	679.592,09
08.422.0000.0000.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	256.304,26	423.287,83	679.592,09
08.422.0031.0000.0000	PROMOCAO E DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES	256.304,26	423.287,83	679.592,09
08.422.0031.1089.0000	PROMOCAO DA CIDADANIA E AUTONOMIA E GERACAO DE TRABALHO PARA AS MULHERES - SPM/PR		187.215,00	187.215,00
08.422.0031.1089.0001	PROMOCAO DA CIDADANIA E AUTONOMIA E GERACAO DE TRABALHO PARA AS MULHERES - SPM/PR		187.215,00	187.215,00
08.422.0031.1093.0000	REALIZACAO DE CAMPANHA CONTRA A EXCLUSAO SOCIAL - UNIAO EUROPEIA		236.072,83	236.072,83
08.422.0031.1093.0001	REALIZACAO DE CAMPANHA CONTRA A EXCLUSAO SOCIAL - UNIAO EUROPEIA		236.072,83	236.072,83
08.422.0031.1885.0000	REALIZACAO DE CAMPANHA DE PREVENCAO E ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA CONTRA A MULHER	200.000,00		200.000,00
08.422.0031.1885.0001	REALIZACAO DE CAMPANHA DE PREVENCAO E ENFRENTAMENTO VIOLENCIA CONTRA A MULHER	200.000,00		200.000,00
08.422.0031.2052.0000	MANUTENCAO DA CASA ABRIGO MARGARIDA ALVES	55.236,01		55.236,01
08.422.0031.2052.0001	MANUTENCAO DA CASA ABRIGO MARGARIDA ALVES	55.236,01		55.236,01
08.422.0031.2053.0000	MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER FRANCISCA CLOTILDE	1.068,25		1.068,25
08.422.0031.2053.0001	MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER FRANCISCA CLOTILDE	1.068,25		1.068,25
14.000.0000.0000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA	17.324.761,71	227.742,03	17.552.503,74
14.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	16.080.836,57		16.080.836,57
14.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	16.080.836,57		16.080.836,57
14.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	11.165.648,85		11.165.648,85
14.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	11.165.648,85		11.165.648,85
14.122.0001.2044.0000	REALIZACAO DE EVENTOS			
14.122.0001.2044.0001	REALIZACAO DE EVENTOS			
14.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	4.915.187,72		4.915.187,72
14.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	4.915.187,72		4.915.187,72
14.242.0000.0000.0000	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA		227.742,03	227.742,03
14.242.0008.0000.0000	ATENCAO INTEGRAL A PESSOA COM DEFICIENCIA		227.742,03	227.742,03
14.242.0008.1098.0000	SAUDE INCLUSIVA		227.742,03	227.742,03

ORÇAMENTO GERAL

35101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
14.242.0008.1098.0001	SAUDE INCLUSIVA		227.742,03	227.742,03
14.244.0000.0000.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	368.933,20		368.933,20
14.244.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	368.933,20		368.933,20
14.244.0001.2305.0000	MANUTENCAO DOS CENTROS DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	368.933,20		368.933,20
14.244.0001.2305.0001	MANUTENCAO DOS CENTROS DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	368.933,20		368.933,20
14.422.0000.0000.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	874.991,94		874.991,94
14.422.0036.0000.0000	CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS - CIDADANIA EM REDE	874.991,94		874.991,94
14.422.0036.1196.0000	REALIZACAO DE CAMPANHAS EM DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS	693.831,72		693.831,72
14.422.0036.1196.0001	REALIZACAO DE CAMPANHAS EM DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS	693.831,72		693.831,72
14.422.0036.1896.0000	REALIZACAO DE OFICINAS DE ARTE - EDUCACAO EM DIREITOS HUMANOS - CIDADANIA EM REDE	181.160,22		181.160,22
14.422.0036.1896.0001	REALIZACAO DE OFICINAS DE ARTE EDUCACAO EM DIREITOS HUMANOS - CIDADANIA EM REDE	181.160,22		181.160,22
	TOTAL	17.581.065,97	651.029,86	18.232.095,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

35101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

EXERCÍCIO DE 2016

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	-	-	-	679.592,09
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	-	17.552.503,74	-	-
TOTAL				18.232.095,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

35101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	24.795.376,00	107.000,00	24.902.376,00	18.232.095,83	6.670.280,17
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.812.331,00		6.812.331,00	4.915.187,72	1.897.143,28
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.983.045,00	107.000,00	18.090.045,00	13.316.908,11	4.773.136,89
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	723.000,00		723.000,00		723.000,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	723.000,00		723.000,00		723.000,00
TOTAL		25.518.376,00	107.000,00	25.625.376,00	18.232.095,83	7.393.280,17

ORÇAMENTO GERAL

35102 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			3.036.942,69
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.689.752,70
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		1.541.531,82	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	146,34		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.376.000,67		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	162.338,92		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.045,89		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		148.220,88	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	148.220,88		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.347.189,99
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		1.347.189,99	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	7.980,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	37.115,08		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO			
3.3.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	73.308,76		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	886.799,51		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	275.721,50		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	64.150,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.115,14		
TOTAL				3.036.942,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

35102 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR

EXERCÍCIO DE 2016

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	-	3.036.942,69	-	-
	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
TOTAL				3.036.942,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

35102 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	3.467.821,00	67.000,00	3.534.821,00	3.036.942,69	497.878,31
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.822.100,00	2.000,00	1.824.100,00	1.689.752,70	134.347,30
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.645.721,00	65.000,00	1.710.721,00	1.347.189,99	363.531,01
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00		4.000,00		4.000,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	4.000,00		4.000,00		4.000,00
TOTAL		3.471.821,00	67.000,00	3.538.821,00	3.036.942,69	501.878,31

ORÇAMENTO GERAL

35901 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DIFUSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			120.553,16
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			120.553,16
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		120.553,16	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	26.149,35		
3.3.9.0.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	94.403,81		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			29.396,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			29.396,00
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		29.396,00	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.396,00		
TOTAL				149.949,16

ORÇAMENTO GERAL

35901 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DIFUSOS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
14.000.0000.0000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA		149.949,16	149.949,16
14.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		120.553,16	120.553,16
14.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		120.553,16	120.553,16
14.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		120.553,16	120.553,16
14.122.0001.2016.0003	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		120.553,16	120.553,16
14.422.0000.0000.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		29.396,00	29.396,00
14.422.0025.0000.0000	PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR		29.396,00	29.396,00
14.422.0025.2394.0000	APOIO AOS SERVICOS DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR		29.396,00	29.396,00
14.422.0025.2394.0001	APOIO AOS SERVICOS DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR		29.396,00	29.396,00
TOTAL			149.949,16	149.949,16

ORÇAMENTO GERAL

35901 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DIFUSOS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
14.000.0000.0000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA	149.949,16		149.949,16
14.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	120.553,16		120.553,16
14.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	120.553,16		120.553,16
14.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	120.553,16		120.553,16
14.122.0001.2016.0003	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	120.553,16		120.553,16
14.422.0000.0000.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	29.396,00		29.396,00
14.422.0025.0000.0000	PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR	29.396,00		29.396,00
14.422.0025.2394.0000	APOIO AOS SERVICOS DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	29.396,00		29.396,00
14.422.0025.2394.0001	APOIO AOS SERVICOS DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	29.396,00		29.396,00
TOTAL		149.949,16		149.949,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

35901 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DIFUSOS

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DIFUSOS	-	149.949,16	-	-
TOTAL				149.949,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

35901 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DIFUSOS

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	191.000,00		191.000,00	120.553,16	70.446,84
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	191.000,00		191.000,00	120.553,16	70.446,84
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	57.000,00		57.000,00	29.396,00	27.604,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	57.000,00		57.000,00	29.396,00	27.604,00
	TOTAL	248.000,00		248.000,00	149.949,16	98.050,84

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			4.496.623,66
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.496.623,66
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		4.491.623,66	
3.3.5.0.43	SUBVENCOES SOCIAIS	4.491.623,66		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
TOTAL				4.496.623,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 6

ORÇAMENTO GERAL

35903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
11.000.0000.0000.0000	TRABALHO			
14.000.0000.0000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA		4.496.623,66	4.496.623,66
14.241.0000.0000.0000	ASSISTENCIA AO IDOSO		4.496.623,66	4.496.623,66
14.241.0007.0000.0000	ATENCAO INTEGRAL A PESSOA IDOSA		4.496.623,66	4.496.623,66
14.241.0007.2894.0000	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL		4.496.623,66	4.496.623,66
14.241.0007.2894.0002	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL		4.496.623,66	4.496.623,66
14.241.0007.2894.0003	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - EP/LOM			
TOTAL			4.496.623,66	4.496.623,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 8

ORÇAMENTO GERAL

35903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
11.000.0000.0000.0000	TRABALHO			
14.000.0000.0000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA	4.496.623,66		4.496.623,66
14.241.0000.0000.0000	ASSISTENCIA AO IDOSO	4.496.623,66		4.496.623,66
14.241.0007.0000.0000	ATENCAO INTEGRAL A PESSOA IDOSA	4.496.623,66		4.496.623,66
14.241.0007.2894.0000	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	4.496.623,66		4.496.623,66
14.241.0007.2894.0002	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	4.496.623,66		4.496.623,66
14.241.0007.2894.0003	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - EP/LOM			
TOTAL		4.496.623,66		4.496.623,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

35903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	-	4.496.623,66	-	-
TOTAL				4.496.623,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

35903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	6.485.088,00		6.485.088,00	4.496.623,66	1.988.464,34
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.485.088,00		6.485.088,00	4.496.623,66	1.988.464,34
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	66.100,00		66.100,00		66.100,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	66.100,00		66.100,00		66.100,00
	TOTAL	6.551.188,00		6.551.188,00	4.496.623,66	2.054.564,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA		EXERCÍCIO DE 2016		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 2016		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 2016		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		EXERCÍCIO DE 2016		ANEXO 9
ORÇAMENTO GERAL				
35904 - FUNDO MUNICIPAL PARA PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA			DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO	
TOTAL				-

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA		EXERCÍCIO DE 2016		ANEXO 11		
ORÇAMENTO GERAL						
35904 - FUNDO MUNICIPAL PARA PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA			NATUREZA DA DESPESA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	184.639,00		184.639,00		184.639,00
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.502,00		24.502,00		24.502,00
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.137,00		160.137,00		160.137,00
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00		15.000,00		15.000,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	15.000,00		15.000,00		15.000,00
TOTAL		199.639,00		199.639,00		199.639,00

ORÇAMENTO GERAL

35000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			25.886.215,34
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.604.940,42
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		6.286.815,56	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	146,34		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.329.189,35		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	862.640,01		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	41.267,87		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.045,89		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	50.526,10		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		318.124,86	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	318.124,86		
3.1.9.1.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			19.281.274,92
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		5.785.086,70	
3.3.5.0.41	CONTRIBUICOES			
3.3.5.0.43	SUBVENCOES SOCIAIS	5.785.086,70		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		13.496.188,22	
3.3.9.0.10	OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL			
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	22.860,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	202.895,65		
3.3.9.0.31	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS			
3.3.9.0.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3.3.9.0.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.454,60		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	478.747,43		
3.3.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	110.175,10		

ORÇAMENTO GERAL

35000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	10.735.414,76		
3.3.9.0.38	ARRENDAMENTO MERCANTIL			
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.375.203,54		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	262.964,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	71.481,58		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	232.991,56		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			29.396,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			29.396,00
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		29.396,00	
4.4.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.396,00		
TOTAL				25.915.611,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

35000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
08.000.0000.0000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	623.287,83	56.304,26	679.592,09
08.422.0000.0000.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	623.287,83	56.304,26	679.592,09
08.422.0031.0000.0000	PROMOCAO E DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES	623.287,83	56.304,26	679.592,09
08.422.0031.1089.0000	PROMOCAO DA CIDADANIA E AUTONOMIA E GERACAO DE TRABALHO PARA AS MULHERES - SPM/PR	187.215,00		187.215,00
08.422.0031.1089.0001	PROMOCAO DA CIDADANIA E AUTONOMIA E GERACAO DE TRABALHO PARA AS MULHERES - SPM/PR	187.215,00		187.215,00
08.422.0031.1093.0000	REALIZACAO DE CAMPANHA CONTRA A EXCLUSAO SOCIAL - UNIAO EUROPEIA	236.072,83		236.072,83
08.422.0031.1093.0001	REALIZACAO DE CAMPANHA CONTRA A EXCLUSAO SOCIAL - UNIAO EUROPEIA	236.072,83		236.072,83
08.422.0031.1885.0000	REALIZACAO DE CAMPANHA DE PREVENCAO E ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA CONTRA A MULHER	200.000,00		200.000,00
08.422.0031.1885.0001	REALIZACAO DE CAMPANHA DE PREVENCAO E ENFRENTAMENTO VIOLENCIA CONTRA A MULHER	200.000,00		200.000,00
08.422.0031.2052.0000	MANUTENCAO DA CASA ABRIGO MARGARIDA ALVES		55.236,01	55.236,01
08.422.0031.2052.0001	MANUTENCAO DA CASA ABRIGO MARGARIDA ALVES		55.236,01	55.236,01
08.422.0031.2053.0000	MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER FRANCISCA CLOTILDE		1.068,25	1.068,25
08.422.0031.2053.0001	MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER FRANCISCA CLOTILDE		1.068,25	1.068,25
14.000.0000.0000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA	1.102.733,97	24.133.285,28	25.236.019,25
14.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		19.238.332,42	19.238.332,42
14.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		19.238.332,42	19.238.332,42
14.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		12.633.392,00	12.633.392,00
14.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		11.165.648,85	11.165.648,85
14.122.0001.2016.0002	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.347.189,99	1.347.189,99
14.122.0001.2016.0003	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		120.553,16	120.553,16
14.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		6.604.940,42	6.604.940,42
14.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		4.915.187,72	4.915.187,72
14.122.0001.2195.0002	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		1.689.752,70	1.689.752,70
14.241.0000.0000.0000	ASSISTENCIA AO IDOSO		4.496.623,66	4.496.623,66
14.241.0007.0000.0000	ATENCAO INTEGRAL A PESSOA IDOSA		4.496.623,66	4.496.623,66
14.241.0007.2894.0000	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL		4.496.623,66	4.496.623,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

35000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
14.241.0007.2894.0001	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL			
14.241.0007.2894.0002	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL		4.496.623,66	4.496.623,66
14.241.0007.2894.0003	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - EP/LOM			
14.242.0000.0000.0000	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	227.742,03		227.742,03
14.242.0008.0000.0000	ATENCAO INTEGRAL A PESSOA COM DEFICIENCIA	227.742,03		227.742,03
14.242.0008.1098.0000	SAUDE INCLUSIVA	227.742,03		227.742,03
14.242.0008.1098.0001	SAUDE INCLUSIVA	227.742,03		227.742,03
14.244.0000.0000.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA		368.933,20	368.933,20
14.244.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		368.933,20	368.933,20
14.244.0001.2305.0000	MANUTENCAO DOS CENTROS DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		368.933,20	368.933,20
14.244.0001.2305.0001	MANUTENCAO DOS CENTROS DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		368.933,20	368.933,20
14.422.0000.0000.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	874.991,94	29.396,00	904.387,94
14.422.0025.0000.0000	PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR		29.396,00	29.396,00
14.422.0025.2394.0000	APOIO AOS SERVICOS DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR		29.396,00	29.396,00
14.422.0025.2394.0001	APOIO AOS SERVICOS DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR		29.396,00	29.396,00
14.422.0036.0000.0000	CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS - CIDADANIA EM REDE	874.991,94		874.991,94
14.422.0036.1196.0000	REALIZACAO DE CAMPANHAS EM DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS	693.831,72		693.831,72
14.422.0036.1196.0001	REALIZACAO DE CAMPANHAS EM DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS	693.831,72		693.831,72
14.422.0036.1896.0000	REALIZACAO DE OFICINAS DE ARTE - EDUCACAO EM DIREITOS HUMANOS - CIDADANIA EM REDE	181.160,22		181.160,22
14.422.0036.1896.0001	REALIZACAO DE OFICINAS DE ARTE EDUCACAO EM DIREITOS HUMANOS - CIDADANIA EM REDE	181.160,22		181.160,22
	TOTAL	1.726.021,80	24.189.589,54	25.915.611,34

ORÇAMENTO GERAL

39101 - SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			11.101.836,40
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.092.231,12
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		3.675.109,06	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.146,33		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.247.443,45		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	367.396,80		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	159,28		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.870,76		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS			
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	54.092,44		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		417.122,06	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	417.122,06		
3.1.9.1.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.009.605,28
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		7.009.605,28	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL			
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	25.600,56		
3.3.9.0.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO			
3.3.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	19.907,87		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	5.013.991,59		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.845.866,25		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	102.924,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.114,40		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,61		

ORÇAMENTO GERAL

39101 - SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.293.967,35
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			2.293.967,35
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		2.293.967,35	
4.4.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	1.369.758,71		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.521,00		
4.4.9.0.61	AQUISICAO DE IMOVEIS			
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
4.4.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	918.687,64		
	TOTAL			13.395.803,75

ORÇAMENTO GERAL

39101 - SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	5.521,00	8.053.859,28	8.059.380,28
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	5.521,00	8.053.859,28	8.059.380,28
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	5.521,00	8.053.859,28	8.059.380,28
04.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	5.521,00		5.521,00
04.122.0001.1796.0013	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS	5.521,00		5.521,00
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		3.961.628,16	3.961.628,16
04.122.0001.2016.0019	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		3.961.628,16	3.961.628,16
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		4.092.231,12	4.092.231,12
04.122.0001.2195.0018	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		4.092.231,12	4.092.231,12
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	2.301.946,35	3.034.477,12	5.336.423,47
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.301.946,35	3.034.477,12	5.336.423,47
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	2.301.946,35		2.301.946,35
15.451.0006.1218.0000	IMPLANTACAO DO CORREDOR COMERCIAL - PRACA DA LAGOINHA E PRACA DE JOSE DE ALENCAR	918.687,64		918.687,64
15.451.0006.1218.0001	IMPLANTACAO DO CORREDOR COMERCIAL - PRACA DA LAGOINHA E PRACA DE JOSE DE ALENCAR	918.687,64		918.687,64
15.451.0006.1604.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS			
15.451.0006.1604.0007	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS			
15.451.0006.1926.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	1.383.258,71		1.383.258,71
15.451.0006.1926.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	1.383.258,71		1.383.258,71
15.451.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS		3.034.477,12	3.034.477,12
15.451.0010.2860.0000	MANUTENCAO DOS ESPACOS PUBLICOS		3.034.477,12	3.034.477,12
15.451.0010.2860.0001	MANUTENCAO DOS ESPACOS PUBLICOS		3.034.477,12	3.034.477,12
	TOTAL	2.307.467,35	11.088.336,40	13.395.803,75

ORÇAMENTO GERAL

39101 - SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	8.059.380,28		8.059.380,28
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	8.059.380,28		8.059.380,28
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	8.059.380,28		8.059.380,28
04.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	5.521,00		5.521,00
04.122.0001.1796.0013	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS	5.521,00		5.521,00
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	3.961.628,16		3.961.628,16
04.122.0001.2016.0019	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	3.961.628,16		3.961.628,16
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	4.092.231,12		4.092.231,12
04.122.0001.2195.0018	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	4.092.231,12		4.092.231,12
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	3.467.231,05	1.869.192,42	5.336.423,47
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.467.231,05	1.869.192,42	5.336.423,47
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	432.753,93	1.869.192,42	2.301.946,35
15.451.0006.1218.0000	IMPLANTACAO DO CORREDOR COMERCIAL - PRACA DA LAGOINHA E PRACA DE JOSE DE ALENCAR		918.687,64	918.687,64
15.451.0006.1218.0001	IMPLANTACAO DO CORREDOR COMERCIAL - PRACA DA LAGOINHA E PRACA DE JOSE DE ALENCAR		918.687,64	918.687,64
15.451.0006.1926.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	432.753,93	950.504,78	1.383.258,71
15.451.0006.1926.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	432.753,93	950.504,78	1.383.258,71
15.451.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS	3.034.477,12		3.034.477,12
15.451.0010.2860.0000	MANUTENCAO DOS ESPACOS PUBLICOS	3.034.477,12		3.034.477,12
15.451.0010.2860.0001	MANUTENCAO DOS ESPACOS PUBLICOS	3.034.477,12		3.034.477,12
	TOTAL	11.526.611,33	1.869.192,42	13.395.803,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

39101 - SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO	-	-	-	8.059.380,28
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO	-	-	5.336.423,47	-
TOTAL				13.395.803,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

39101 - SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	12.432.025,00	13.000,00	12.445.025,00	11.101.836,40	1.343.188,60
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.365.328,00	3.000,00	4.368.328,00	4.092.231,12	276.096,88
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.066.697,00	10.000,00	8.076.697,00	7.009.605,28	1.067.091,72
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.247.545,00	100.000,00	3.347.545,00	2.293.967,35	1.053.577,65
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	3.247.545,00	100.000,00	3.347.545,00	2.293.967,35	1.053.577,65
TOTAL		15.679.570,00	113.000,00	15.792.570,00	13.395.803,75	2.396.766,25

ORÇAMENTO GERAL

39000 - SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			11.101.836,40
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.092.231,12
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		3.675.109,06	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.146,33		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.247.443,45		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	367.396,80		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	159,28		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.870,76		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS			
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	54.092,44		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		417.122,06	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	417.122,06		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.009.605,28
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		7.009.605,28	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	25.600,56		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	19.907,87		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	5.013.991,59		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.845.866,25		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	102.924,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.114,40		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,61		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.293.967,35
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			2.293.967,35
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		2.293.967,35	
4.4.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	1.369.758,71		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.521,00		
4.4.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	918.687,64		
TOTAL				13.395.803,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

39000 - SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	5.521,00	8.053.859,28	8.059.380,28
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	5.521,00	8.053.859,28	8.059.380,28
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	5.521,00	8.053.859,28	8.059.380,28
04.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	5.521,00		5.521,00
04.122.0001.1796.0013	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS	5.521,00		5.521,00
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		3.961.628,16	3.961.628,16
04.122.0001.2016.0019	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		3.961.628,16	3.961.628,16
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		4.092.231,12	4.092.231,12
04.122.0001.2195.0018	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		4.092.231,12	4.092.231,12
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	2.301.946,35	3.034.477,12	5.336.423,47
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.301.946,35	3.034.477,12	5.336.423,47
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	2.301.946,35		2.301.946,35
15.451.0006.1218.0000	IMPLANTACAO DO CORREDOR COMERCIAL - PRACA DA LAGOINHA E PRACA DE JOSE DE ALENCAR	918.687,64		918.687,64
15.451.0006.1218.0001	IMPLANTACAO DO CORREDOR COMERCIAL - PRACA DA LAGOINHA E PRACA DE JOSE DE ALENCAR	918.687,64		918.687,64
15.451.0006.1604.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS			
15.451.0006.1604.0007	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS			
15.451.0006.1926.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	1.383.258,71		1.383.258,71
15.451.0006.1926.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	1.383.258,71		1.383.258,71
15.451.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS		3.034.477,12	3.034.477,12
15.451.0010.2860.0000	MANUTENCAO DOS ESPACOS PUBLICOS		3.034.477,12	3.034.477,12
15.451.0010.2860.0001	MANUTENCAO DOS ESPACOS PUBLICOS		3.034.477,12	3.034.477,12
	TOTAL	2.307.467,35	11.088.336,40	13.395.803,75

ORÇAMENTO GERAL

40101 - SECRETARIA REGIONAL I

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			19.303.649,60
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			14.988.369,99
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		12.619.363,71	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	7.260,09		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.210.235,11		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	333.354,61		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	68.513,90		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		2.369.006,28	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	2.369.006,28		
3.1.9.1.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.315.279,61
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		4.315.279,61	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL			
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	46.010,10		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO			
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	52.828,95		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	3.132.188,43		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	956.380,33		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	127.114,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	757,80		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.852.963,97
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			2.852.963,97
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		2.852.963,97	
4.4.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	2.702.443,61		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.520,36		
TOTAL				22.156.613,57

ORÇAMENTO GERAL

40101 - SECRETARIA REGIONAL I

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO		19.303.649,60	19.303.649,60
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		19.303.649,60	19.303.649,60
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		19.303.649,60	19.303.649,60
04.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS			
04.122.0001.1796.0004	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOVEIS, UTENSILIOS E VEICULOS			
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		4.315.279,61	4.315.279,61
04.122.0001.2016.0020	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		4.315.279,61	4.315.279,61
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		14.988.369,99	14.988.369,99
04.122.0001.2195.0019	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		14.988.369,99	14.988.369,99
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	2.852.963,97		2.852.963,97
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.852.963,97		2.852.963,97
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	2.852.963,97		2.852.963,97
15.451.0006.1149.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	300.888,19		300.888,19
15.451.0006.1149.0005	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	300.888,19		300.888,19
15.451.0006.1926.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	2.552.075,78		2.552.075,78
15.451.0006.1926.0002	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	2.552.075,78		2.552.075,78
	TOTAL	2.852.963,97	19.303.649,60	22.156.613,57

ORÇAMENTO GERAL

40101 - SECRETARIA REGIONAL I

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	19.303.649,60		19.303.649,60
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	19.303.649,60		19.303.649,60
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	19.303.649,60		19.303.649,60
04.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS			
04.122.0001.1796.0004	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOVEIS, UTENSILIOS E VEICULOS			
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	4.315.279,61		4.315.279,61
04.122.0001.2016.0020	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	4.315.279,61		4.315.279,61
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	14.988.369,99		14.988.369,99
04.122.0001.2195.0019	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	14.988.369,99		14.988.369,99
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	363.144,37	2.489.819,60	2.852.963,97
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	363.144,37	2.489.819,60	2.852.963,97
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	363.144,37	2.489.819,60	2.852.963,97
15.451.0006.1149.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	300.888,19		300.888,19
15.451.0006.1149.0005	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	300.888,19		300.888,19
15.451.0006.1926.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	62.256,18	2.489.819,60	2.552.075,78
15.451.0006.1926.0002	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	62.256,18	2.489.819,60	2.552.075,78
	TOTAL	19.666.793,97	2.489.819,60	22.156.613,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

40101 - SECRETARIA REGIONAL I

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
SECRETARIA REGIONAL I	-	-	-	19.303.649,60
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
SECRETARIA REGIONAL I	-	-	2.852.963,97	-
TOTAL				22.156.613,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

40101 - SECRETARIA REGIONAL I

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	20.523.082,00	105.000,00	20.628.082,00	19.303.649,60	1.324.432,40
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.277.082,00	5.000,00	15.282.082,00	14.988.369,99	293.712,01
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.246.000,00	100.000,00	5.346.000,00	4.315.279,61	1.030.720,39
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.829.384,00	50.000,00	3.879.384,00	2.852.963,97	1.026.420,03
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	3.829.384,00	50.000,00	3.879.384,00	2.852.963,97	1.026.420,03
TOTAL		24.352.466,00	155.000,00	24.507.466,00	22.156.613,57	2.350.852,43

ORÇAMENTO GERAL

40000 - SECRETARIA REGIONAL I

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			19.303.649,60
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			14.988.369,99
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		12.619.363,71	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	7.260,09		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.210.235,11		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	333.354,61		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	68.513,90		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		2.369.006,28	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	2.369.006,28		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.315.279,61
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		4.315.279,61	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	46.010,10		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO			
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	52.828,95		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	3.132.188,43		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	956.380,33		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	127.114,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	757,80		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.852.963,97
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			2.852.963,97
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		2.852.963,97	
4.4.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	2.702.443,61		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.520,36		
TOTAL				22.156.613,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

40000 - SECRETARIA REGIONAL I

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO		19.303.649,60	19.303.649,60
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		19.303.649,60	19.303.649,60
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		19.303.649,60	19.303.649,60
04.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS			
04.122.0001.1796.0004	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOVEIS, UTENSILIOS E VEICULOS			
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		4.315.279,61	4.315.279,61
04.122.0001.2016.0020	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		4.315.279,61	4.315.279,61
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		14.988.369,99	14.988.369,99
04.122.0001.2195.0019	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		14.988.369,99	14.988.369,99
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	2.852.963,97		2.852.963,97
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.852.963,97		2.852.963,97
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	2.852.963,97		2.852.963,97
15.451.0006.1149.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	300.888,19		300.888,19
15.451.0006.1149.0005	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	300.888,19		300.888,19
15.451.0006.1926.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	2.552.075,78		2.552.075,78
15.451.0006.1926.0002	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	2.552.075,78		2.552.075,78
	TOTAL	2.852.963,97	19.303.649,60	22.156.613,57

ORÇAMENTO GERAL

41101 - SECRETARIA REGIONAL II

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			29.028.256,58
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			21.595.249,82
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		18.148.015,48	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	2.560,95		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.247.012,06		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	353.275,93		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	6.659,14		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	322.989,81		
3.1.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	27.809,73		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	187.707,86		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		3.447.234,34	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	3.447.234,34		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.433.006,76
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		7.433.006,76	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL			
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	36.897,23		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO			
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	57.041,77		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	5.837.234,05		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.335.361,53		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	147.706,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.766,18		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			11.238.233,08
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			11.238.233,08
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		11.238.233,08	
4.4.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	119.954,05		
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	4.007.929,78		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	374.916,69		
4.4.9.0.61	AQUISICAO DE IMOVEIS			
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	232.242,28		
4.4.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.503.190,28		
TOTAL				40.266.489,66

ORÇAMENTO GERAL

41101 - SECRETARIA REGIONAL II

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	85.360,00	27.201.714,66	27.287.074,66
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	85.360,00	27.201.714,66	27.287.074,66
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	85.360,00	27.201.714,66	27.287.074,66
04.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	85.360,00		85.360,00
04.122.0001.1796.0005	EQUIPAMENTOS, MOVEIS E UTENSILIOS E VEICULOS	85.360,00		85.360,00
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		5.606.464,84	5.606.464,84
04.122.0001.2016.0021	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		5.606.464,84	5.606.464,84
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		21.595.249,82	21.595.249,82
04.122.0001.2195.0020	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		21.595.249,82	21.595.249,82
13.000.0000.0000.0000	CULTURA	29.450,97		29.450,97
13.392.0000.0000.0000	DIFUSAO CULTURAL	29.450,97		29.450,97
13.392.0157.0000.0000	INTEGRACAO CULTURAL, ARTE, CIENCIA E ESPORTE	29.450,97		29.450,97
13.392.0157.1589.0000	IMPLANTACAO DO CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS	29.450,97		29.450,97
13.392.0157.1589.0001	IMPLANTACAO DO CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS	29.450,97		29.450,97
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	10.924.765,70	1.826.541,92	12.751.307,62
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	10.924.765,70	755,33	10.925.521,03
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	10.924.765,70	755,33	10.925.521,03
15.451.0006.1149.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	206.608,40		206.608,40
15.451.0006.1149.0002	VIAS E ESPACOS PUBLICOS	206.608,40		206.608,40
15.451.0006.1217.0000	RECUPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE DRENAGEM	119.954,05		119.954,05
15.451.0006.1217.0001	MANUTENCAO DO SISTEMA DE DRENAGEM	119.954,05		119.954,05
15.451.0006.1217.0002	RECUPERACAO DO SISTEMA DE DRENAGEM			
15.451.0006.1576.0000	REQUALIFICACAO E URBANIZACAO DA PRAIA DE IRACEMA	7.013.458,98		7.013.458,98
15.451.0006.1576.0001	REQUALIFICACAO PRAIA DE IRACEMA	7.013.458,98		7.013.458,98
15.451.0006.1604.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	255.966,96		255.966,96
15.451.0006.1604.0008	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	255.966,96		255.966,96

ORÇAMENTO GERAL

41101 - SECRETARIA REGIONAL II

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	3.328.777,31		3.328.777,31
15.451.0006.1926.0003	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	3.328.777,31		3.328.777,31
15.451.0006.2943.0000	MANUTENCAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS		755,33	755,33
15.451.0006.2943.0002	MANUTENCAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS		755,33	755,33
15.452.0000.0000.0000	SERVICOS URBANOS		1.825.786,59	1.825.786,59
15.452.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS		1.825.786,59	1.825.786,59
15.452.0010.2558.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		1.825.786,59	1.825.786,59
15.452.0010.2558.0001	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		1.825.786,59	1.825.786,59
27.000.0000.0000.0000	DESPORTO E LAZER	198.656,41		198.656,41
27.813.0000.0000.0000	LAZER	198.656,41		198.656,41
27.813.0005.0000.0000	INFRAESTRUTURA DE ESPORTE E LAZER	198.656,41		198.656,41
27.813.0005.1036.0000	IMPLANTACAO E RECUPERACAO DE EQUIPAMENTOS DE ESPORTE E LAZER	198.656,41		198.656,41
27.813.0005.1036.0003	IMPLANTACAO E RECUPERACAO DE EQUIPAMENTOS DE ESPORTE E LAZER	198.656,41		198.656,41
	TOTAL	11.238.233,08	29.028.256,58	40.266.489,66

ORÇAMENTO GERAL

41101 - SECRETARIA REGIONAL II

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	27.287.074,66		27.287.074,66
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	27.287.074,66		27.287.074,66
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	27.287.074,66		27.287.074,66
04.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	85.360,00		85.360,00
04.122.0001.1796.0005	EQUIPAMENTOS, MOVEIS E UTENSILIOS E VEICULOS	85.360,00		85.360,00
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	5.606.464,84		5.606.464,84
04.122.0001.2016.0021	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	5.606.464,84		5.606.464,84
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	21.595.249,82		21.595.249,82
04.122.0001.2195.0020	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.595.249,82		21.595.249,82
13.000.0000.0000.0000	CULTURA		29.450,97	29.450,97
13.392.0000.0000.0000	DIFUSAO CULTURAL		29.450,97	29.450,97
13.392.0157.0000.0000	INTEGRACAO CULTURAL, ARTE, CIENCIA E ESPORTE		29.450,97	29.450,97
13.392.0157.1589.0000	IMPLANTACAO DO CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS		29.450,97	29.450,97
13.392.0157.1589.0001	IMPLANTACAO DO CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS		29.450,97	29.450,97
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	4.677.775,40	8.073.532,22	12.751.307,62
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.851.988,81	8.073.532,22	10.925.521,03
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	2.851.988,81	8.073.532,22	10.925.521,03
15.451.0006.1149.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	206.608,40		206.608,40
15.451.0006.1149.0002	VIAS E ESPACOS PUBLICOS	206.608,40		206.608,40
15.451.0006.1217.0000	RECUPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE DRENAGEM	119.954,05		119.954,05
15.451.0006.1217.0001	MANUTENCAO DO SISTEMA DE DRENAGEM	119.954,05		119.954,05
15.451.0006.1217.0002	RECUPERACAO DO SISTEMA DE DRENAGEM			
15.451.0006.1576.0000	REQUALIFICACAO E URBANIZACAO DA PRAIA DE IRACEMA	603.268,70	6.410.190,28	7.013.458,98
15.451.0006.1576.0001	REQUALIFICACAO PRAIA DE IRACEMA	603.268,70	6.410.190,28	7.013.458,98
15.451.0006.1604.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	255.966,96		255.966,96
15.451.0006.1604.0008	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	255.966,96		255.966,96

ORÇAMENTO GERAL

41101 - SECRETARIA REGIONAL II

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
15.451.0006.1926.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	1.665.435,37	1.663.341,94	3.328.777,31
15.451.0006.1926.0003	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	1.665.435,37	1.663.341,94	3.328.777,31
15.451.0006.2943.0000	MANUTENCAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	755,33		755,33
15.451.0006.2943.0002	MANUTENCAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	755,33		755,33
15.452.0000.0000.0000	SERVICOS URBANOS	1.825.786,59		1.825.786,59
15.452.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS	1.825.786,59		1.825.786,59
15.452.0010.2558.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	1.825.786,59		1.825.786,59
15.452.0010.2558.0001	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	1.825.786,59		1.825.786,59
27.000.0000.0000.0000	DESPORTO E LAZER	198.656,41		198.656,41
27.813.0000.0000.0000	LAZER	198.656,41		198.656,41
27.813.0005.0000.0000	INFRAESTRUTURA DE ESPORTE E LAZER	198.656,41		198.656,41
27.813.0005.1036.0000	IMPLANTACAO E RECUPERACAO DE EQUIPAMENTOS DE ESPORTE E LAZER	198.656,41		198.656,41
27.813.0005.1036.0003	IMPLANTACAO E RECUPERACAO DE EQUIPAMENTOS DE ESPORTE E LAZER	198.656,41		198.656,41
	TOTAL	32.163.506,47	8.102.983,19	40.266.489,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

41101 - SECRETARIA REGIONAL II

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
SECRETARIA REGIONAL II	-	-	-	27.287.074,66
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
SECRETARIA REGIONAL II	29.450,97	-	12.751.307,62	-
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
SECRETARIA REGIONAL II	-	-	198.656,41	-
RESERVA DE CONTINGENCIA				
SECRETARIA REGIONAL II	-			
TOTAL				40.266.489,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

41101 - SECRETARIA REGIONAL II

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	31.841.291,00	11.000,00	31.852.291,00	29.028.256,58	2.824.034,42
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.271.861,00	11.000,00	22.282.861,00	21.595.249,82	687.611,18
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.569.430,00		9.569.430,00	7.433.006,76	2.136.423,24
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	17.966.107,00	236.000,00	18.202.107,00	11.238.233,08	6.963.873,92
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	17.966.107,00	236.000,00	18.202.107,00	11.238.233,08	6.963.873,92
	TOTAL	49.807.398,00	247.000,00	50.054.398,00	40.266.489,66	9.787.908,34

ORÇAMENTO GERAL

41000 - SECRETARIA REGIONAL II

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			29.028.256,58
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			21.595.249,82
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		18.148.015,48	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	2.560,95		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.247.012,06		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	353.275,93		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	6.659,14		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	322.989,81		
3.1.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	27.809,73		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	187.707,86		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		3.447.234,34	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	3.447.234,34		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.433.006,76
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		7.433.006,76	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL			
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	36.897,23		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO			
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	57.041,77		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	5.837.234,05		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.335.361,53		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	147.706,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.766,18		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			11.238.233,08
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			11.238.233,08
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		11.238.233,08	
4.4.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	119.954,05		
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	4.007.929,78		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	374.916,69		
4.4.9.0.61	AQUISICAO DE IMOVEIS			
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	232.242,28		
4.4.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.503.190,28		
TOTAL				40.266.489,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

41000 - SECRETARIA REGIONAL II

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	85.360,00	27.201.714,66	27.287.074,66
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	85.360,00	27.201.714,66	27.287.074,66
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	85.360,00	27.201.714,66	27.287.074,66
04.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	85.360,00		85.360,00
04.122.0001.1796.0005	EQUIPAMENTOS, MOVEIS E UTENSILIOS E VEICULOS	85.360,00		85.360,00
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		5.606.464,84	5.606.464,84
04.122.0001.2016.0021	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		5.606.464,84	5.606.464,84
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		21.595.249,82	21.595.249,82
04.122.0001.2195.0020	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		21.595.249,82	21.595.249,82
13.000.0000.0000.0000	CULTURA	29.450,97		29.450,97
13.392.0000.0000.0000	DIFUSAO CULTURAL	29.450,97		29.450,97
13.392.0157.0000.0000	INTEGRACAO CULTURAL, ARTE, CIENCIA E ESPORTE	29.450,97		29.450,97
13.392.0157.1589.0000	IMPLANTACAO DO CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS	29.450,97		29.450,97
13.392.0157.1589.0001	IMPLANTACAO DO CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS	29.450,97		29.450,97
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	10.924.765,70	1.826.541,92	12.751.307,62
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	10.924.765,70	755,33	10.925.521,03
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	10.924.765,70	755,33	10.925.521,03
15.451.0006.1149.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	206.608,40		206.608,40
15.451.0006.1149.0002	VIAS E ESPACOS PUBLICOS	206.608,40		206.608,40
15.451.0006.1217.0000	RECUPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE DRENAGEM	119.954,05		119.954,05
15.451.0006.1217.0001	MANUTENCAO DO SISTEMA DE DRENAGEM	119.954,05		119.954,05
15.451.0006.1217.0002	RECUPERACAO DO SISTEMA DE DRENAGEM			
15.451.0006.1576.0000	REQUALIFICACAO E URBANIZACAO DA PRAIA DE IRACEMA	7.013.458,98		7.013.458,98
15.451.0006.1576.0001	REQUALIFICACAO PRAIA DE IRACEMA	7.013.458,98		7.013.458,98
15.451.0006.1604.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	255.966,96		255.966,96
15.451.0006.1604.0008	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	255.966,96		255.966,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

41000 - SECRETARIA REGIONAL II

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
15.451.0006.1926.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	3.328.777,31		3.328.777,31
15.451.0006.1926.0003	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	3.328.777,31		3.328.777,31
15.451.0006.2943.0000	MANUTENCAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS		755,33	755,33
15.451.0006.2943.0002	MANUTENCAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS		755,33	755,33
15.452.0000.0000.0000	SERVICOS URBANOS		1.825.786,59	1.825.786,59
15.452.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS		1.825.786,59	1.825.786,59
15.452.0010.2558.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		1.825.786,59	1.825.786,59
15.452.0010.2558.0001	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		1.825.786,59	1.825.786,59
27.000.0000.0000.0000	DESPORTO E LAZER	198.656,41		198.656,41
27.813.0000.0000.0000	LAZER	198.656,41		198.656,41
27.813.0005.0000.0000	INFRAESTRUTURA DE ESPORTE E LAZER	198.656,41		198.656,41
27.813.0005.1036.0000	IMPLANTACAO E RECUPERACAO DE EQUIPAMENTOS DE ESPORTE E LAZER	198.656,41		198.656,41
27.813.0005.1036.0003	IMPLANTACAO E RECUPERACAO DE EQUIPAMENTOS DE ESPORTE E LAZER	198.656,41		198.656,41
	TOTAL	11.238.233,08	29.028.256,58	40.266.489,66

ORÇAMENTO GERAL

42101 - SECRETARIA REGIONAL III

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			15.602.366,65
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.629.688,14
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		9.885.834,82	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	2.658,51		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.463.860,41		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	399.773,89		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	6.725,08		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.816,93		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		1.743.853,32	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.743.853,32		
3.1.9.1.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.972.678,51
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		3.972.678,51	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL			
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	85.500,58		
3.3.9.0.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	657.858,69		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	57.247,29		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	1.073.978,77		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.946.824,84		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	140.540,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.728,34		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.706.675,54
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			3.706.675,54
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		3.706.675,54	
4.4.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	3.450.916,39		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	152.483,41		
4.4.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	103.275,74		
TOTAL				19.309.042,19

ORÇAMENTO GERAL

42.101 - SECRETARIA REGIONAL III

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	9.895,00	15.190.431,31	15.200.326,31
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	9.895,00	15.190.431,31	15.200.326,31
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	9.895,00	14.382.407,12	14.392.302,12
04.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	9.895,00		9.895,00
04.122.0001.1796.0014	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MOBILIARIOS E VEICULOS	9.895,00		9.895,00
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		2.752.718,98	2.752.718,98
04.122.0001.2016.0022	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		2.752.718,98	2.752.718,98
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		11.629.688,14	11.629.688,14
04.122.0001.2195.0021	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		11.629.688,14	11.629.688,14
04.122.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA		808.024,19	808.024,19
04.122.0006.2836.0000	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS		808.024,19	808.024,19
04.122.0006.2836.0004	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS		808.024,19	808.024,19
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	3.695.623,14	413.092,74	4.108.715,88
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.695.623,14	413.092,74	4.108.715,88
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	3.592.347,40		3.592.347,40
15.451.0006.1149.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	1.103.505,69		1.103.505,69
15.451.0006.1149.0006	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS	1.103.505,69		1.103.505,69
15.451.0006.1926.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	2.488.841,71		2.488.841,71
15.451.0006.1926.0004	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	2.488.841,71		2.488.841,71
15.451.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS		413.092,74	413.092,74
15.451.0010.2558.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		413.092,74	413.092,74
15.451.0010.2558.0002	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		413.092,74	413.092,74
15.451.0014.0000.0000	FORTALEZA LIMPA	103.275,74		103.275,74
15.451.0014.1955.0000	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE POSTOS DE RESIDUOS SOLIDOS	103.275,74		103.275,74
15.451.0014.1955.0001	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE POSTOS DE RESIDUOS SOLIDOS	103.275,74		103.275,74
	TOTAL	3.705.518,14	15.603.524,05	19.309.042,19

ORÇAMENTO GERAL

42101 - SECRETARIA REGIONAL III

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	15.200.326,31		15.200.326,31
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	15.200.326,31		15.200.326,31
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	14.392.302,12		14.392.302,12
04.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	9.895,00		9.895,00
04.122.0001.1796.0014	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MOBILIARIOS E VEICULOS	9.895,00		9.895,00
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	2.752.718,98		2.752.718,98
04.122.0001.2016.0022	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	2.752.718,98		2.752.718,98
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS	11.629.688,14		11.629.688,14
04.122.0001.2195.0021	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	11.629.688,14		11.629.688,14
04.122.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	808.024,19		808.024,19
04.122.0006.2836.0000	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS	808.024,19		808.024,19
04.122.0006.2836.0004	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS	808.024,19		808.024,19
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	2.342.039,16	1.766.676,72	4.108.715,88
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.342.039,16	1.766.676,72	4.108.715,88
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	1.928.946,42	1.663.400,98	3.592.347,40
15.451.0006.1149.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	1.103.505,69		1.103.505,69
15.451.0006.1149.0006	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS	1.103.505,69		1.103.505,69
15.451.0006.1926.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	825.440,73	1.663.400,98	2.488.841,71
15.451.0006.1926.0004	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	825.440,73	1.663.400,98	2.488.841,71
15.451.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS	413.092,74		413.092,74
15.451.0010.1598.0000	DESENVOLVIMENTO DE ACOES PARA CONTROLE E USO REGULAR DOS ESPACOS URBANOS			
15.451.0010.1598.0001	DESENVOLVIMENTO DE ACOES PARA CONTROLE E USO REGULAR DOS ESPACOS URBANOS			
15.451.0010.2558.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	413.092,74		413.092,74
15.451.0010.2558.0002	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	413.092,74		413.092,74
15.451.0014.0000.0000	FORTALEZA LIMPA		103.275,74	103.275,74
15.451.0014.1955.0000	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE POSTOS DE RESIDUOS SOLIDOS		103.275,74	103.275,74
15.451.0014.1955.0001	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE POSTOS DE RESIDUOS SOLIDOS		103.275,74	103.275,74
	TOTAL	17.542.365,47	1.766.676,72	19.309.042,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

42101 - SECRETARIA REGIONAL III

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
SECRETARIA REGIONAL III	-	-	-	15.200.326,31
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
SECRETARIA REGIONAL III	-	-	4.108.715,88	-
TOTAL				19.309.042,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

42101 - SECRETARIA REGIONAL III

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS	CRÉDITOS ESPECIAIS E	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA SALDO A
		ORÇAMENTÁRIOS E	EXTRAORDINÁRIO		EMPENHADA NO ANO	EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	17.448.488,00	4.000,00	17.452.488,00	15.602.366,65	1.850.121,35
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.080.464,00	4.000,00	12.084.464,00	11.629.688,14	454.775,86
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.368.024,00		5.368.024,00	3.972.678,51	1.395.345,49
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.421.855,00	61.000,00	6.482.855,00	3.706.675,54	2.776.179,46
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	6.421.855,00	61.000,00	6.482.855,00	3.706.675,54	2.776.179,46
	TOTAL	23.870.343,00	65.000,00	23.935.343,00	19.309.042,19	4.626.300,81

ORÇAMENTO GERAL

42000 - SECRETARIA REGIONAL III

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			15.602.366,65
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.629.688,14
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		9.885.834,82	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	2.658,51		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.463.860,41		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	399.773,89		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	6.725,08		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.816,93		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		1.743.853,32	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.743.853,32		
3.1.9.1.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.972.678,51
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		3.972.678,51	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL			
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	85.500,58		
3.3.9.0.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	657.858,69		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	57.247,29		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	1.073.978,77		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.946.824,84		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	140.540,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.728,34		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.706.675,54
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			3.706.675,54
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		3.706.675,54	
4.4.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	3.450.916,39		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	152.483,41		
4.4.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	103.275,74		
TOTAL				19.309.042,19

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	9.895,00	15.190.431,31	15.200.326,31
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	9.895,00	15.190.431,31	15.200.326,31
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	9.895,00	14.382.407,12	14.392.302,12
04.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	9.895,00		9.895,00
04.122.0001.1796.0014	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MOBILIARIOS E VEICULOS	9.895,00		9.895,00
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		2.752.718,98	2.752.718,98
04.122.0001.2016.0022	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		2.752.718,98	2.752.718,98
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		11.629.688,14	11.629.688,14
04.122.0001.2195.0021	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		11.629.688,14	11.629.688,14
04.122.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA		808.024,19	808.024,19
04.122.0006.2836.0000	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS		808.024,19	808.024,19
04.122.0006.2836.0004	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS		808.024,19	808.024,19
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	3.695.623,14	413.092,74	4.108.715,88
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.695.623,14	413.092,74	4.108.715,88
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	3.592.347,40		3.592.347,40
15.451.0006.1149.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	1.103.505,69		1.103.505,69
15.451.0006.1149.0006	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS	1.103.505,69		1.103.505,69
15.451.0006.1926.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	2.488.841,71		2.488.841,71
15.451.0006.1926.0004	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	2.488.841,71		2.488.841,71
15.451.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS		413.092,74	413.092,74
15.451.0010.2558.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		413.092,74	413.092,74
15.451.0010.2558.0002	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		413.092,74	413.092,74
15.451.0014.0000.0000	FORTALEZA LIMPA	103.275,74		103.275,74
15.451.0014.1619.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO URBANA, SUPLEMENTAR E EMERGENCIAL			
15.451.0014.1619.0001	LIMPEZA E CONSERVACAO URBANA, SUPLEMENTAR E EMERGENCIAL			
15.451.0014.1955.0000	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE POSTOS DE RESIDUOS SOLIDOS	103.275,74		103.275,74
15.451.0014.1955.0001	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE POSTOS DE RESIDUOS SOLIDOS	103.275,74		103.275,74
	TOTAL	3.705.518,14	15.603.524,05	19.309.042,19

ORÇAMENTO GERAL

43101 - SECRETARIA REGIONAL IV

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			16.034.752,61
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.314.743,54
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		7.908.172,06	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	3.227,61		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.488.935,49		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	351.158,02		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.273,90		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	59.577,04		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS		1.406.571,48	
3.1.9.1.13	FISCAL F DA SEGURIDADE SOCIAL OBRIGACOES PATRONAIS	1.406.571,48		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.720.009,07
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		6.720.009,07	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	67.777,95		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	844.137,49		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35.463,00		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	4.747.536,30		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	794.618,53		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	127.186,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	103.289,80		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.141.774,65
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			3.141.774,65
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		3.141.774,65	
4.4.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	3.130.487,65		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.287,00		
TOTAL				19.176.527,26

ORÇAMENTO GERAL

43101 - SECRETARIA REGIONAL IV

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO		15.569.078,99	15.569.078,99
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		15.569.078,99	15.569.078,99
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		15.569.078,99	15.569.078,99
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		6.254.335,45	6.254.335,45
04.122.0001.2016.0023	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		6.254.335,45	6.254.335,45
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		9.314.743,54	9.314.743,54
04.122.0001.2195.0022	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		9.314.743,54	9.314.743,54
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	3.130.487,65	476.960,62	3.607.448,27
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.130.487,65	476.960,62	3.607.448,27
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	3.130.487,65		3.130.487,65
15.451.0006.1149.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	585.524,08		585.524,08
15.451.0006.1149.0008	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	585.524,08		585.524,08
15.451.0006.1604.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	854.715,98		854.715,98
15.451.0006.1604.0006	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	854.715,98		854.715,98
15.451.0006.1604.0007	REFORMA DA LAVANDERIA DO BAIRRO VILA UNIAO - EP/LOM			
15.451.0006.1926.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	1.690.247,59		1.690.247,59
15.451.0006.1926.0005	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	1.690.247,59		1.690.247,59
15.451.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS		476.960,62	476.960,62
15.451.0010.2558.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		476.960,62	476.960,62
15.451.0010.2558.0003	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		476.960,62	476.960,62
	TOTAL	3.130.487,65	16.046.039,61	19.176.527,26

ORÇAMENTO GERAL

43101 - SECRETARIA REGIONAL IV

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	15.569.078,99		15.569.078,99
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	15.569.078,99		15.569.078,99
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	15.569.078,99		15.569.078,99
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	6.254.335,45		6.254.335,45
04.122.0001.2016.0023	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	6.254.335,45		6.254.335,45
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	9.314.743,54		9.314.743,54
04.122.0001.2195.0022	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	9.314.743,54		9.314.743,54
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	2.746.014,10	861.434,17	3.607.448,27
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.746.014,10	861.434,17	3.607.448,27
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	2.269.053,48	861.434,17	3.130.487,65
15.451.0006.1149.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	585.524,08		585.524,08
15.451.0006.1149.0008	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	585.524,08		585.524,08
15.451.0006.1604.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	854.715,98		854.715,98
15.451.0006.1604.0006	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	854.715,98		854.715,98
15.451.0006.1604.0007	REFORMA DA LAVANDERIA DO BAIRRO VILA UNIAO - EP/LOM			
15.451.0006.1926.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	828.813,42	861.434,17	1.690.247,59
15.451.0006.1926.0005	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	828.813,42	861.434,17	1.690.247,59
15.451.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS	476.960,62		476.960,62
15.451.0010.2558.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	476.960,62		476.960,62
15.451.0010.2558.0003	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	476.960,62		476.960,62
	TOTAL	18.315.093,09	861.434,17	19.176.527,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

43101 - SECRETARIA REGIONAL IV

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
SECRETARIA REGIONAL IV	-	-	-	15.569.078,99
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
SECRETARIA REGIONAL IV	-	-	3.607.448,27	-
TOTAL				19.176.527,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

43101 - SECRETARIA REGIONAL IV

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	17.316.244,00	13.000,00	17.329.244,00	16.034.752,61	1.294.491,39
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.445.922,00		9.445.922,00	9.314.743,54	131.178,46
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.870.322,00	13.000,00	7.883.322,00	6.720.009,07	1.163.312,93
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.292.442,00		7.292.442,00	3.141.774,65	4.150.667,35
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	7.292.442,00		7.292.442,00	3.141.774,65	4.150.667,35
	TOTAL	24.608.686,00	13.000,00	24.621.686,00	19.176.527,26	5.445.158,74

ORÇAMENTO GERAL

43000 - SECRETARIA REGIONAL IV

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			16.034.752,61
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.314.743,54
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		7.908.172,06	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	3.227,61		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.488.935,49		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	351.158,02		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.273,90		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	59.577,04		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		1.406.571,48	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.406.571,48		
3.1.9.1.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.720.009,07
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		6.720.009,07	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL			
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	67.777,95		
3.3.9.0.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	844.137,49		
3.3.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35.463,00		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	4.747.536,30		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	794.618,53		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	127.186,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	103.289,80		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.141.774,65
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			3.141.774,65
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		3.141.774,65	
4.4.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	3.130.487,65		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.287,00		
4.4.9.0.61	AQUISICAO DE IMOVEIS			
TOTAL				19.176.527,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

43000 - SECRETARIA REGIONAL IV

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO		15.569.078,99	15.569.078,99
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		15.569.078,99	15.569.078,99
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		15.569.078,99	15.569.078,99
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		6.254.335,45	6.254.335,45
04.122.0001.2016.0023	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		6.254.335,45	6.254.335,45
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		9.314.743,54	9.314.743,54
04.122.0001.2195.0022	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		9.314.743,54	9.314.743,54
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	3.130.487,65	476.960,62	3.607.448,27
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.130.487,65	476.960,62	3.607.448,27
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	3.130.487,65		3.130.487,65
15.451.0006.1149.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	585.524,08		585.524,08
15.451.0006.1149.0008	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	585.524,08		585.524,08
15.451.0006.1604.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	854.715,98		854.715,98
15.451.0006.1604.0006	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	854.715,98		854.715,98
15.451.0006.1604.0007	REFORMA DA LAVANDERIA DO BAIRRO VILA UNIAO - EP/LOM			
15.451.0006.1926.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	1.690.247,59		1.690.247,59
15.451.0006.1926.0005	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	1.690.247,59		1.690.247,59
15.451.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS		476.960,62	476.960,62
15.451.0010.2558.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		476.960,62	476.960,62
15.451.0010.2558.0003	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		476.960,62	476.960,62
	TOTAL	3.130.487,65	16.046.039,61	19.176.527,26

ORÇAMENTO GERAL

44101 - SECRETARIA REGIONAL V

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			14.542.734,15
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.497.357,85
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		8.121.133,95	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.943,07		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.678.479,10		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	378.818,88		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	12.284,26		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	31.446,60		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	18.162,04		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		1.376.223,90	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.376.223,90		
3.1.9.1.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.045.376,30
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		5.045.376,30	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	870,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	47.604,20		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	58.990,08		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	4.027.927,26		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	778.546,19		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	121.201,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	360,00		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.877,57		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.813.954,73
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			3.813.954,73
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		3.813.954,73	
4.4.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	3.555.311,89		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	258.642,84		
TOTAL				18.356.688,88

ORÇAMENTO GERAL

44101 - SECRETARIA REGIONAL V

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	17.244,00	12.142.630,27	12.159.874,27
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	17.244,00	12.142.630,27	12.159.874,27
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	17.244,00	12.142.630,27	12.159.874,27
04.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	17.244,00		17.244,00
04.122.0001.1796.0015	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOVEIS, UTENSILIOS E VEICULOS.	17.244,00		17.244,00
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		2.645.272,42	2.645.272,42
04.122.0001.2016.0024	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		2.645.272,42	2.645.272,42
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		9.497.357,85	9.497.357,85
04.122.0001.2195.0023	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		9.497.357,85	9.497.357,85
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	3.796.710,73	2.400.103,88	6.196.814,61
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.796.710,73		3.796.710,73
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	3.796.710,73		3.796.710,73
15.451.0006.1604.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	588.437,51		588.437,51
15.451.0006.1604.0003	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	588.437,51		588.437,51
15.451.0006.1604.0012	REFORMA DO CENTRO COMUNITARIO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - CCDH BAIRRO CONJ. JOSE WALTER - EP/LOM			
15.451.0006.1926.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	3.208.273,22		3.208.273,22
15.451.0006.1926.0006	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	3.208.273,22		3.208.273,22
15.452.0000.0000.0000	SERVICOS URBANOS		2.400.103,88	2.400.103,88
15.452.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS		2.400.103,88	2.400.103,88
15.452.0010.2533.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		2.400.103,88	2.400.103,88
15.452.0010.2533.0001	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		2.400.103,88	2.400.103,88
	TOTAL	3.813.954,73	14.542.734,15	18.356.688,88

ORÇAMENTO GERAL

44101 - SECRETARIA REGIONAL V

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	12.159.874,27		12.159.874,27
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	12.159.874,27		12.159.874,27
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	12.159.874,27		12.159.874,27
04.122.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI			
04.122.0001.1005.0005	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI			
04.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	17.244,00		17.244,00
04.122.0001.1796.0015	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOVEIS, UTENSILIOS E VEICULOS.	17.244,00		17.244,00
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	2.645.272,42		2.645.272,42
04.122.0001.2016.0024	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	2.645.272,42		2.645.272,42
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS	9.497.357,85		9.497.357,85
04.122.0001.2195.0023	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	9.497.357,85		9.497.357,85
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	3.229.940,23	2.966.874,38	6.196.814,61
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	829.836,35	2.966.874,38	3.796.710,73
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	829.836,35	2.966.874,38	3.796.710,73
15.451.0006.1604.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	588.437,51		588.437,51
15.451.0006.1604.0003	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	588.437,51		588.437,51
15.451.0006.1604.0012	REFORMA DO CENTRO COMUNITARIO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - CCDH BAIRRO CONJ. JOSE WALTER - EP/LOM			
15.451.0006.1926.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	241.398,84	2.966.874,38	3.208.273,22
15.451.0006.1926.0006	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	241.398,84	2.966.874,38	3.208.273,22
15.452.0000.0000.0000	SERVICOS URBANOS	2.400.103,88		2.400.103,88
15.452.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS	2.400.103,88		2.400.103,88
15.452.0010.2533.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	2.400.103,88		2.400.103,88
15.452.0010.2533.0001	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	2.400.103,88		2.400.103,88
	TOTAL	15.389.814,50	2.966.874,38	18.356.688,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

44101 - SECRETARIA REGIONAL V

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
SECRETARIA REGIONAL V	-	-	-	12.159.874,27
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
SECRETARIA REGIONAL V	-	-	6.196.814,61	-
TOTAL				18.356.688,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

44101 - SECRETARIA REGIONAL V

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	17.366.364,00	10.000,00	17.376.364,00	14.542.734,15	2.833.629,85
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.034.585,00	10.000,00	10.044.585,00	9.497.357,85	547.227,15
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.331.779,00		7.331.779,00	5.045.376,30	2.286.402,70
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.778.220,00	63.000,00	7.841.220,00	3.813.954,73	4.027.265,27
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	7.778.220,00	63.000,00	7.841.220,00	3.813.954,73	4.027.265,27
	TOTAL	25.144.584,00	73.000,00	25.217.584,00	18.356.688,88	6.860.895,12

ORÇAMENTO GERAL

44000 - SECRETARIA REGIONAL V

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			14.542.734,15
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.497.357,85
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		8.121.133,95	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.943,07		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.678.479,10		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	378.818,88		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.284,26		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	31.446,60		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	18.162,04		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		1.376.223,90	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.376.223,90		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.045.376,30
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		5.045.376,30	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	870,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	47.604,20		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	58.990,08		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	4.027.927,26		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	778.546,19		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	121.201,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	360,00		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.877,57		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.813.954,73
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			3.813.954,73
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		3.813.954,73	
4.4.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	3.555.311,89		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	258.642,84		
TOTAL				18.356.688,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

44000 - SECRETARIA REGIONAL V

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	17.244,00	12.142.630,27	12.159.874,27
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	17.244,00	12.142.630,27	12.159.874,27
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	17.244,00	12.142.630,27	12.159.874,27
04.122.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI			
04.122.0001.1005.0005	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI			
04.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	17.244,00		17.244,00
04.122.0001.1796.0015	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOVEIS, UTENSILIOS E VEICULOS.	17.244,00		17.244,00
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		2.645.272,42	2.645.272,42
04.122.0001.2016.0024	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		2.645.272,42	2.645.272,42
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		9.497.357,85	9.497.357,85
04.122.0001.2195.0023	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		9.497.357,85	9.497.357,85
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	3.796.710,73	2.400.103,88	6.196.814,61
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.796.710,73		3.796.710,73
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	3.796.710,73		3.796.710,73
15.451.0006.1604.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	588.437,51		588.437,51
15.451.0006.1604.0003	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	588.437,51		588.437,51
15.451.0006.1604.0012	REFORMA DO CENTRO COMUNITARIO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - CCDH BAIRRO CONJ. JOSE WALTER - EP/LOM			
15.451.0006.1926.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	3.208.273,22		3.208.273,22
15.451.0006.1926.0006	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	3.208.273,22		3.208.273,22
15.452.0000.0000.0000	SERVICOS URBANOS		2.400.103,88	2.400.103,88
15.452.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS		2.400.103,88	2.400.103,88
15.452.0010.2533.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		2.400.103,88	2.400.103,88
15.452.0010.2533.0001	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		2.400.103,88	2.400.103,88
	TOTAL	3.813.954,73	14.542.734,15	18.356.688,88

ORÇAMENTO GERAL

45101 - SECRETARIA REGIONAL VI

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			15.230.504,04
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.945.389,28
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		8.480.191,88	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	2.308,92		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.989.543,42		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	371.230,60		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	15.110,37		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101.998,57		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS			
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		1.465.197,40	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.465.197,40		
3.1.9.1.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.285.114,76
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		5.285.114,76	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	1.100,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	44.136,06		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.943,07		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	3.577.192,27		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.220.886,25		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	118.295,50		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	318.561,61		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.916.068,98
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			4.916.068,98
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		4.916.068,98	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	4.710.157,29		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	205.911,69		
TOTAL				20.146.573,02

ORÇAMENTO GERAL

45101 - SECRETARIA REGIONAL VI

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	182.201,81	14.670.378,04	14.852.579,85
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	182.201,81	14.670.378,04	14.852.579,85
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	182.201,81	14.670.378,04	14.852.579,85
04.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	182.201,81		182.201,81
04.122.0001.1796.0006	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, MOVEIS, UTENSILIOS E VEICULOS	182.201,81		182.201,81
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		4.724.988,76	4.724.988,76
04.122.0001.2016.0025	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		4.724.988,76	4.724.988,76
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		9.945.389,28	9.945.389,28
04.122.0001.2195.0024	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		9.945.389,28	9.945.389,28
13.000.0000.0000.0000	CULTURA	104.611,68		104.611,68
13.392.0000.0000.0000	DIFUSAO CULTURAL	104.611,68		104.611,68
13.392.0157.0000.0000	INTEGRACAO CULTURAL, ARTE, CIENCIA E ESPORTE	104.611,68		104.611,68
13.392.0157.1636.0000	CONSTRUCAO DO CENTRO URBANO DE CULTURA, ARTE, CIENCIA E ESPORTE - CUCA	104.611,68		104.611,68
13.392.0157.1636.0001	CONSTRUCAO DO CENTRO URBANO DE CULTURA, ARTE, CIENCIA E ESPORTE - CUCA	104.611,68		104.611,68
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	5.179.228,49	10.153,00	5.189.381,49
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.179.228,49		5.179.228,49
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	4.429.941,28		4.429.941,28
15.451.0006.1214.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE MERCADOS PUBLICOS	82.612,21		82.612,21
15.451.0006.1214.0002	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE MERCADOS PUBLICOS	82.612,21		82.612,21
15.451.0006.1214.0005	REFORMA DO MERCADO DO TANCREDO NEVES - EP			
15.451.0006.1604.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	135.284,68		135.284,68
15.451.0006.1604.0004	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	135.284,68		135.284,68
15.451.0006.1926.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	4.212.044,39		4.212.044,39
15.451.0006.1926.0007	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	4.212.044,39		4.212.044,39
15.451.0014.0000.0000	FORTALEZA LIMPA	749.287,21		749.287,21

ORÇAMENTO GERAL

45101 - SECRETARIA REGIONAL VI

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
15.451.0014.1484.0000	IMPLANTACAO DE POSTOS DE RECICLAGEM DE RESIDUOS	199.314,21		199.314,21
15.451.0014.1484.0002	IMPLANTACAO DE POSTOS DE RECICLAGEM DE RESIDUOS	199.314,21		199.314,21
15.451.0014.1934.0000	DESOBSTRUCAO, LIMPEZA E MANUTENCAO DE GALERIAS PLUVIAIS	549.973,00		549.973,00
15.451.0014.1934.0001	DESOBSTRUCAO, LIMPEZA E MANUTENCAO DE GALERIAS PLUVIAIS	549.973,00		549.973,00
15.452.0000.0000.0000	SERVICOS URBANOS		10.153,00	10.153,00
15.452.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS		10.153,00	10.153,00
15.452.0010.2558.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS			
15.452.0010.2558.0004	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS			
15.452.0010.2769.0000	DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PARA CONTROLE URBANO E USO REGULAR DOS ESPACOS PUBLICOS		10.153,00	10.153,00
15.452.0010.2769.0001	DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PARA CONTROLE URBANO E USO REGULAR DOS ESPACOS PUBLICOS		10.153,00	10.153,00
	TOTAL	5.466.041,98	14.680.531,04	20.146.573,02

ORÇAMENTO GERAL

45101 - SECRETARIA REGIONAL VI

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	14.852.579,85		14.852.579,85
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	14.852.579,85		14.852.579,85
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	14.852.579,85		14.852.579,85
04.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	182.201,81		182.201,81
04.122.0001.1796.0006	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, MOVEIS, UTENSILIOS E VEICULOS	182.201,81		182.201,81
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	4.724.988,76		4.724.988,76
04.122.0001.2016.0025	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	4.724.988,76		4.724.988,76
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	9.945.389,28		9.945.389,28
04.122.0001.2195.0024	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	9.945.389,28		9.945.389,28
13.000.0000.0000.0000	CULTURA	104.611,68		104.611,68
13.392.0000.0000.0000	DIFUSAO CULTURAL	104.611,68		104.611,68
13.392.0157.0000.0000	INTEGRACAO CULTURAL, ARTE, CIENCIA E ESPORTE	104.611,68		104.611,68
13.392.0157.1636.0000	CONSTRUCAO DO CENTRO URBANO DE CULTURA, ARTE, CIENCIA E ESPORTE - CUCA	104.611,68		104.611,68
13.392.0157.1636.0001	CONSTRUCAO DO CENTRO URBANO DE CULTURA, ARTE, CIENCIA E ESPORTE - CUCA	104.611,68		104.611,68
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	1.521.820,06	3.667.561,43	5.189.381,49
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.511.667,06	3.667.561,43	5.179.228,49
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	762.379,85	3.667.561,43	4.429.941,28
15.451.0006.1214.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE MERCADOS PUBLICOS	82.612,21		82.612,21
15.451.0006.1214.0002	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE MERCADOS PUBLICOS	82.612,21		82.612,21
15.451.0006.1214.0005	REFORMA DO MERCADO DO TANCREDO NEVES - EP			
15.451.0006.1604.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	135.284,68		135.284,68
15.451.0006.1604.0004	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	135.284,68		135.284,68
15.451.0006.1926.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	544.482,96	3.667.561,43	4.212.044,39
15.451.0006.1926.0007	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	544.482,96	3.667.561,43	4.212.044,39

ORÇAMENTO GERAL

45101 - SECRETARIA REGIONAL VI

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
15.451.0014.0000.0000	FORTALEZA LIMPA	749.287,21		749.287,21
15.451.0014.1484.0000	IMPLANTACAO DE POSTOS DE RECICLAGEM DE RESIDUOS	199.314,21		199.314,21
15.451.0014.1484.0002	IMPLANTACAO DE POSTOS DE RECICLAGEM DE RESIDUOS	199.314,21		199.314,21
15.451.0014.1934.0000	DESOBSTRUCAO, LIMPEZA E MANUTENCAO DE GALERIAS PLUVIAIS	549.973,00		549.973,00
15.451.0014.1934.0001	DESOBSTRUCAO, LIMPEZA E MANUTENCAO DE GALERIAS PLUVIAIS	549.973,00		549.973,00
15.452.0000.0000.0000	SERVICOS URBANOS	10.153,00		10.153,00
15.452.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS	10.153,00		10.153,00
15.452.0010.2769.0000	DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PARA CONTROLE URBANO E USO REGULAR DOS ESPACOS PUBLICOS	10.153,00		10.153,00
15.452.0010.2769.0001	DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PARA CONTROLE URBANO E USO REGULAR DOS ESPACOS PUBLICOS	10.153,00		10.153,00
TOTAL		16.479.011,59	3.667.561,43	20.146.573,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

45101 - SECRETARIA REGIONAL VI

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
SECRETARIA REGIONAL VI	-	-	-	14.852.579,85
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
SECRETARIA REGIONAL VI	104.611,68	-	5.189.381,49	-
TOTAL				20.146.573,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

45101 - SECRETARIA REGIONAL VI

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	16.829.550,00	7.000,00	16.836.550,00	15.230.504,04	1.606.045,96
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.237.550,00	7.000,00	10.244.550,00	9.945.389,28	299.160,72
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.592.000,00		6.592.000,00	5.285.114,76	1.306.885,24
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	16.832.161,00	190.131,00	17.022.292,00	4.916.068,98	12.106.223,02
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	16.832.161,00	190.131,00	17.022.292,00	4.916.068,98	12.106.223,02
	TOTAL	33.661.711,00	197.131,00	33.858.842,00	20.146.573,02	13.712.268,98

ORÇAMENTO GERAL

45000 - SECRETARIA REGIONAL VI

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			15.230.504,04
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.945.389,28
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		8.480.191,88	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	2.308,92		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.989.543,42		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	371.230,60		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	15.110,37		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101.998,57		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		1.465.197,40	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.465.197,40		
3.1.9.1.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.285.114,76
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		5.285.114,76	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	1.100,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	44.136,06		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.943,07		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	3.577.192,27		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.220.886,25		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	118.295,50		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	318.561,61		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.916.068,98
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			4.916.068,98
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		4.916.068,98	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	4.710.157,29		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	205.911,69		
TOTAL				20.146.573,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

45000 - SECRETARIA REGIONAL VI

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	182.201,81	14.670.378,04	14.852.579,85
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	182.201,81	14.670.378,04	14.852.579,85
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	182.201,81	14.670.378,04	14.852.579,85
04.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	182.201,81		182.201,81
04.122.0001.1796.0006	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, MOVEIS, UTENSILIOS E VEICULOS	182.201,81		182.201,81
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		4.724.988,76	4.724.988,76
04.122.0001.2016.0025	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		4.724.988,76	4.724.988,76
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		9.945.389,28	9.945.389,28
04.122.0001.2195.0024	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		9.945.389,28	9.945.389,28
13.000.0000.0000.0000	CULTURA	104.611,68		104.611,68
13.392.0000.0000.0000	DIFUSAO CULTURAL	104.611,68		104.611,68
13.392.0157.0000.0000	INTEGRACAO CULTURAL, ARTE, CIENCIA E ESPORTE	104.611,68		104.611,68
13.392.0157.1636.0000	CONSTRUCAO DO CENTRO URBANO DE CULTURA, ARTE, CIENCIA E ESPORTE - CUCA	104.611,68		104.611,68
13.392.0157.1636.0001	CONSTRUCAO DO CENTRO URBANO DE CULTURA, ARTE, CIENCIA E ESPORTE - CUCA	104.611,68		104.611,68
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	5.179.228,49	10.153,00	5.189.381,49
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.179.228,49		5.179.228,49
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	4.429.941,28		4.429.941,28
15.451.0006.1214.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE MERCADOS PUBLICOS	82.612,21		82.612,21
15.451.0006.1214.0002	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE MERCADOS PUBLICOS	82.612,21		82.612,21
15.451.0006.1214.0005	REFORMA DO MERCADO DO TANCREDO NEVES - EP			
15.451.0006.1604.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	135.284,68		135.284,68
15.451.0006.1604.0004	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	135.284,68		135.284,68
15.451.0006.1926.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	4.212.044,39		4.212.044,39
15.451.0006.1926.0007	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	4.212.044,39		4.212.044,39
15.451.0014.0000.0000	FORTALEZA LIMPA	749.287,21		749.287,21
15.451.0014.1484.0000	IMPLANTACAO DE POSTOS DE RECICLAGEM DE RESIDUOS	199.314,21		199.314,21
15.451.0014.1484.0002	IMPLANTACAO DE POSTOS DE RECICLAGEM DE RESIDUOS	199.314,21		199.314,21
15.451.0014.1934.0000	DESOBSTRUCAO, LIMPEZA E MANUTENCAO DE GALERIAS PLUVIAIS	549.973,00		549.973,00
15.451.0014.1934.0001	DESOBSTRUCAO, LIMPEZA E MANUTENCAO DE GALERIAS PLUVIAIS	549.973,00		549.973,00
15.452.0000.0000.0000	SERVICOS URBANOS		10.153,00	10.153,00
15.452.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS		10.153,00	10.153,00
15.452.0010.2769.0000	DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PARA CONTROLE URBANO E USO REGULAR DOS ESPACOS PUBLICOS		10.153,00	10.153,00
15.452.0010.2769.0001	DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PARA CONTROLE URBANO E USO REGULAR DOS ESPACOS PUBLICOS		10.153,00	10.153,00
TOTAL		5.466.041,98	14.680.531,04	20.146.573,02

ORÇAMENTO GERAL

80101 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA DA DESPESA	
			MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			79.855.117,80
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.732.130,73
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		2.732.130,73	
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS			
3.1.9.0.91	SENTENCAS JUDICIAIS	2.732.130,73		
3.2.0.0.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			32.152.703,63
3.2.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		32.152.703,63	
3.2.9.0.21	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	29.581.078,50		
3.2.9.0.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	2.571.625,13		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			44.970.283,44
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		44.970.283,44	
3.3.9.0.31	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.800.217,37		
3.3.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.658.106,08		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	36.820.500,78		
3.3.9.0.91	SENTENCAS JUDICIAIS	2.393.344,85		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	298.114,36		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			77.947.834,68
4.6.0.0.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			77.947.834,68
4.6.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		77.947.834,68	
4.6.9.0.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	77.947.834,68		
TOTAL				157.802.952,48

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	1.800.217,37	156.002.735,11	157.802.952,48
28.843.0000.0000.0000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		52.183.794,81	52.183.794,81
28.843.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		52.183.794,81	52.183.794,81
28.843.0012.2890.0000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		52.183.794,81	52.183.794,81
28.843.0012.2890.0001	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		52.183.794,81	52.183.794,81
28.844.0000.0000.0000	SERVICO DA DIVIDA EXTERNA		57.916.743,50	57.916.743,50
28.844.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		57.916.743,50	57.916.743,50
28.844.0012.2893.0000	SERVICO DA DIVIDA EXTERNA		57.916.743,50	57.916.743,50
28.844.0012.2893.0001	SERVICOS DA DIVIDA EXTERNA		57.916.743,50	57.916.743,50
28.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.800.217,37	45.902.196,80	47.702.414,17
28.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	1.800.217,37	45.902.196,80	47.702.414,17
28.846.0012.0017.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		36.820.500,78	36.820.500,78
28.846.0012.0017.0001	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		36.820.500,78	36.820.500,78
28.846.0012.0024.0000	CUMPRIMENTO DE SETENCA JUDICIAL		5.423.589,94	5.423.589,94
28.846.0012.0024.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		5.423.589,94	5.423.589,94
28.846.0012.1030.0000	INCENTIVO A ARRECADACAO E PROMOCAO DA EDUCACAO TRIBUTARIA	1.800.217,37		1.800.217,37
28.846.0012.1030.0001	INCENTIVO A ARRECADACAO E PROMOCAO DA EDUCACAO TRIBUTARIA	1.800.217,37		1.800.217,37
28.846.0012.2022.0000	OUTRAS OBRIGACOES DEVIDAS PELO MUNICIPIO		3.658.106,08	3.658.106,08
28.846.0012.2022.0001	OUTRAS OBRIGACOES DEVIDAS PELO MUNICIPIO		3.658.106,08	3.658.106,08
28.846.0012.2892.0000	PARTICIPACAO DO MUNICIPIO NO CAPITAL DE EMPRESAS ESTATAIS			
28.846.0012.2892.0001	PARTICIPACAO DO MUNICIPIO NO CAPITAL DE EMPRESAS ESTATAIS			
28.846.0012.2988.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA			
28.846.0012.2988.0001	CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA			
TOTAL		1.800.217,37	156.002.735,11	157.802.952,48

ORÇAMENTO GERAL

80101 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
28.000.0000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	157.802.952,48		157.802.952,48
28.843.0000.0000.0000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	52.183.794,81		52.183.794,81
28.843.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	52.183.794,81		52.183.794,81
28.843.0012.2890.0000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	52.183.794,81		52.183.794,81
28.843.0012.2890.0001	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	52.183.794,81		52.183.794,81
28.844.0000.0000.0000	SERVICO DA DIVIDA EXTERNA	57.916.743,50		57.916.743,50
28.844.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	57.916.743,50		57.916.743,50
28.844.0012.2893.0000	SERVICO DA DIVIDA EXTERNA	57.916.743,50		57.916.743,50
28.844.0012.2893.0001	SERVICOS DA DIVIDA EXTERNA	57.916.743,50		57.916.743,50
28.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	47.702.414,17		47.702.414,17
28.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	47.702.414,17		47.702.414,17
28.846.0012.0017.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	36.820.500,78		36.820.500,78
28.846.0012.0017.0001	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	36.820.500,78		36.820.500,78
28.846.0012.0024.0000	CUMPRIMENTO DE SETENCA JUDICIAL	5.423.589,94		5.423.589,94
28.846.0012.0024.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL	5.423.589,94		5.423.589,94
28.846.0012.1030.0000	INCENTIVO A ARRECADACAO E PROMOCAO DA EDUCACAO TRIBUTARIA	1.800.217,37		1.800.217,37
28.846.0012.1030.0001	INCENTIVO A ARRECADACAO E PROMOCAO DA EDUCACAO TRIBUTARIA	1.800.217,37		1.800.217,37
28.846.0012.2022.0000	OUTRAS OBRIGACOES DEVIDAS PELO MUNICIPIO	3.658.106,08		3.658.106,08
28.846.0012.2022.0001	OUTRAS OBRIGACOES DEVIDAS PELO MUNICIPIO	3.658.106,08		3.658.106,08
28.846.0012.2892.0000	PARTICIPACAO DO MUNICIPIO NO CAPITAL DE EMPRESAS ESTATAIS			
28.846.0012.2892.0001	PARTICIPACAO DO MUNICIPIO NO CAPITAL DE EMPRESAS ESTATAIS			
28.846.0012.2988.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA			
28.846.0012.2988.0001	CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA			
	TOTAL	157.802.952,48		157.802.952,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

80101 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

EXERCÍCIO DE 2016

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	-	-	-	157.802.952,48
	RESERVA DE CONTINGENCIA			
RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	-			
TOTAL				157.802.952,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

80101 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	114.270.169,00	5.000,00	114.275.169,00	79.855.117,80	34.420.051,20
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.936.449,00		20.936.449,00	2.732.130,73	18.204.318,27
3.2.0.0.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	41.971.120,00		41.971.120,00	32.152.703,63	9.818.416,37
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.362.600,00	5.000,00	51.367.600,00	44.970.283,44	6.397.316,56
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	87.257.773,00		87.257.773,00	77.947.834,68	9.309.938,32
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4.5.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS	100.000,00		100.000,00		100.000,00
4.6.0.0.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	87.156.773,00		87.156.773,00	77.947.834,68	9.208.938,32
	TOTAL	201.527.942,00	5.000,00	201.532.942,00	157.802.952,48	43.729.989,52

ORÇAMENTO GERAL

80102 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			983.804,00
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			78.194,00
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		76.498,80	
3.1.9.0.03	PENSOES	76.498,80		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS			
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		1.695,20	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.695,20		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			905.610,00
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		905.610,00	
3.3.9.0.41	CONTRIBUICOES	905.610,00		
3.3.9.0.59	PENSOES ESPECIAIS			
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
TOTAL				983.804,00

ORÇAMENTO GERAL

80102 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO		905.610,00	905.610,00
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		905.610,00	905.610,00
04.122.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		905.610,00	905.610,00
04.122.0012.0003.0000	REFORCO AS DOTACOES DE PESSOAL DE ORGAOS E ENTIDADES, DECORRENTES DE CONCURSOS PUBLICOS, PCCS, ACORDOS			
04.122.0012.0003.0001	ACORDOS COI FTIVOS E DISSIDIOS			
04.122.0012.0023.0000	ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DO FRIFORT		905.610,00	905.610,00
04.122.0012.0023.0001	ENCARGOS COM LIQUIDACAO DO FRIFORT		905.610,00	905.610,00
28.000.0000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		78.194,00	78.194,00
28.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		78.194,00	78.194,00
28.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		78.194,00	78.194,00
28.846.0012.0021.0000	ENCARGOS COM PESSOAL EM DISPONIBILIDADE		1.695,20	1.695,20
28.846.0012.0021.0001	ENCARGOS COM PESSOAL EM DISPONIBILIDADE		1.695,20	1.695,20
28.846.0012.0022.0000	ENCARGOS COM PENSÃO ADMINISTRATIVA		76.498,80	76.498,80
28.846.0012.0022.0001	ENCARGOS COM PENSÃO ADMINISTRATIVA		76.498,80	76.498,80
28.846.0012.0025.0000	ENCARGOS COM PESSOAL LEI N.º 9.911/2012			
28.846.0012.0025.0001	ENCARGOS COM PESSOAL LEI Nº 9.911/2012			
	TOTAL		983.804,00	983.804,00

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	905.610,00		905.610,00
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	905.610,00		905.610,00
04.122.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	905.610,00		905.610,00
04.122.0012.0003.0000	REFORCO AS DOTACOES DE PESSOAL DE ORGAOS E ENTIDADES, DECORRENTES DE CONCURSOS PUBLICOS, PCCS, ACORDOS COLETIVOS E DISSIDIOS			
04.122.0012.0003.0001	REFORCO AS DOTACOES DE PESSOAL DE ORGAOS E ENTIDADES, DECORRENTES DE CONCURSOS PUBLICOS, PCC?S, ACORDOS COLETIVOS E DISSIDIOS			
04.122.0012.0023.0000	ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DO FRIFORT	905.610,00		905.610,00
04.122.0012.0023.0001	ENCARGOS COM LIQUIDACAO DO FRIFORT	905.610,00		905.610,00
28.000.0000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	78.194,00		78.194,00
28.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	78.194,00		78.194,00
28.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	78.194,00		78.194,00
28.846.0012.0021.0000	ENCARGOS COM PESSOAL EM DISPONIBILIDADE	1.695,20		1.695,20
28.846.0012.0021.0001	ENCARGOS COM PESSOAL EM DISPONIBILIDADE	1.695,20		1.695,20
28.846.0012.0022.0000	ENCARGOS COM PENSAO ADMINISTRATIVA	76.498,80		76.498,80
28.846.0012.0022.0001	ENCARGOS COM PENSAO ADMINISTRATIVA	76.498,80		76.498,80
28.846.0012.0025.0000	ENCARGOS COM PESSOAL LEI N.º 9.911/2012			
28.846.0012.0025.0001	ENCARGOS COM PESSOAL LEI Nº 9.911/2012			
	TOTAL	983.804,00		983.804,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

80102 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

EXERCÍCIO DE 2016

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,	-	-	-	905.610,00
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,	-	-	-	78.194,00
	RESERVA DE CONTINGENCIA			
RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,	-			
TOTAL				983.804,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

80102 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	1.006.602,00		1.006.602,00	983.804,00	22.798,00
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	98.837,00		98.837,00	78.194,00	20.643,00
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	907.765,00		907.765,00	905.610,00	2.155,00
	TOTAL	1.006.602,00		1.006.602,00	983.804,00	22.798,00

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			80.838.921,80
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.810.324,73
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		2.808.629,53	
3.1.9.0.03	PENSOES	76.498,80		
3.1.9.0.91	SENTENCAS JUDICIAIS	2.732.130,73		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		1.695,20	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.695,20		
3.2.0.0.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			32.152.703,63
3.2.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		32.152.703,63	
3.2.9.0.21	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	29.581.078,50		
3.2.9.0.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	2.571.625,13		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			45.875.893,44
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		45.875.893,44	
3.3.9.0.31	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.800.217,37		
3.3.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.658.106,08		
3.3.9.0.41	CONTRIBUICOES	905.610,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	36.820.500,78		
3.3.9.0.59	PENSOES ESPECIAIS			
3.3.9.0.91	SENTENCAS JUDICIAIS	2.393.344,85		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	298.114,36		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			77.947.834,68
4.6.0.0.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			77.947.834,68
4.6.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		77.947.834,68	
4.6.9.0.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	77.947.834,68		
TOTAL				158.786.756,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

80000 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO		905.610,00	905.610,00
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		905.610,00	905.610,00
04.122.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		905.610,00	905.610,00
04.122.0012.0023.0000	ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DO FRIFORT		905.610,00	905.610,00
04.122.0012.0023.0001	ENCARGOS COM LIQUIDACAO DO FRIFORT		905.610,00	905.610,00
28.000.0000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.800.217,37	156.080.929,11	157.881.146,48
28.843.0000.0000.0000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		52.183.794,81	52.183.794,81
28.843.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		52.183.794,81	52.183.794,81
28.843.0012.2890.0000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		52.183.794,81	52.183.794,81
28.843.0012.2890.0001	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		52.183.794,81	52.183.794,81
28.844.0000.0000.0000	SERVICO DA DIVIDA EXTERNA		57.916.743,50	57.916.743,50
28.844.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		57.916.743,50	57.916.743,50
28.844.0012.2893.0000	SERVICO DA DIVIDA EXTERNA		57.916.743,50	57.916.743,50
28.844.0012.2893.0001	SERVICOS DA DIVIDA EXTERNA		57.916.743,50	57.916.743,50
28.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.800.217,37	45.980.390,80	47.780.608,17
28.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	1.800.217,37	45.980.390,80	47.780.608,17
28.846.0012.0017.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		36.820.500,78	36.820.500,78
28.846.0012.0017.0001	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		36.820.500,78	36.820.500,78
28.846.0012.0021.0000	ENCARGOS COM PESSOAL EM DISPONIBILIDADE		1.695,20	1.695,20
28.846.0012.0021.0001	ENCARGOS COM PESSOAL EM DISPONIBILIDADE		1.695,20	1.695,20
28.846.0012.0022.0000	ENCARGOS COM PENSÃO ADMINISTRATIVA		76.498,80	76.498,80
28.846.0012.0022.0001	ENCARGOS COM PENSÃO ADMINISTRATIVA		76.498,80	76.498,80
28.846.0012.0024.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL		5.423.589,94	5.423.589,94
28.846.0012.0024.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL		5.423.589,94	5.423.589,94
28.846.0012.1030.0000	INCENTIVO A ARRECADAÇÃO E PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA	1.800.217,37		1.800.217,37
28.846.0012.1030.0001	INCENTIVO A ARRECADAÇÃO E PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA	1.800.217,37		1.800.217,37
28.846.0012.2022.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES DEVIDAS PELO MUNICÍPIO		3.658.106,08	3.658.106,08
28.846.0012.2022.0001	OUTRAS OBRIGAÇÕES DEVIDAS PELO MUNICÍPIO		3.658.106,08	3.658.106,08
TOTAL		1.800.217,37	156.986.539,11	158.786.756,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA		EXERCÍCIO DE 2016		ANEXO 2
ORÇAMENTO GERAL		NATUREZA DA DESPESA		
90101 - RESERVA DE CONTINGENCIA				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
TOTAL				0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA		EXERCÍCIO DE 2016		ANEXO 6
ORÇAMENTO GERAL		PROGRAMA DE TRABALHO		
90101 - RESERVA DE CONTINGENCIA				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
TOTAL				

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA		EXERCÍCIO DE 2016		ANEXO 8
ORÇAMENTO GERAL		PROGRAMA DE TRABALHO		
90101 - RESERVA DE CONTINGENCIA				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
TOTAL				

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA		EXERCÍCIO DE 2016		ANEXO 9
ORÇAMENTO GERAL				
90101 - RESERVA DE CONTINGENCIA				
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO				
TOTAL				-

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA		EXERCÍCIO DE 2016		ANEXO 11		
ORÇAMENTO GERAL		NATUREZA DA DESPESA				
90101 - RESERVA DE CONTINGENCIA						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
9.0.0.0.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	110.000,00		110.000,00		110.000,00
9.9.0.0.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	110.000,00		110.000,00		110.000,00
TOTAL		110.000,00		110.000,00		110.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

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 2016

ANEXO 7

90000 - RESERVA DE CONTINGENCIA

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
TOTAL				

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			5.484.194.476,46
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.201.509.414,34
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		2.866.855.339,34	
3.1.9.0.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	517.254.630,39		
3.1.9.0.03	PENSOES	98.509.606,66		
3.1.9.0.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	149.535.591,52		
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	868.912,72		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.997.355.411,50		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	56.538.088,77		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.817.235,79		
3.1.9.0.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.958.064,45		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.313.147,60		
3.1.9.0.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
3.1.9.0.94	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.598.600,07		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	27.106.049,87		
3.1.9.1.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		334.654.075,00	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	334.648.939,47		
3.1.9.1.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.944,58		
3.1.9.1.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.190,95		
3.2.0.0.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			32.152.703,63
3.2.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		32.152.703,63	
3.2.9.0.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	29.581.078,50		
3.2.9.0.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.571.625,13		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.250.532.358,49
3.3.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		743.386,02	
3.3.3.0.81	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	743.386,02		
3.3.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		270.378.739,46	
3.3.5.0.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.5.0.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.3.5.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.883.240,82		
3.3.5.0.41	CONTRIBUICOES	25.344.875,53		
3.3.5.0.43	SUBVENCOES SOCIAIS	44.150.623,11		
3.3.5.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		1.975.104.640,36	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	1.562.432,66		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	102.146.555,41		
3.3.9.0.31	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.055.362,78		
3.3.9.0.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	19.570.618,53		
3.3.9.0.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.253.306,72		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	59.124.126,70		
3.3.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.726.158,24		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	83.716.741,98		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	361.180.709,67		
3.3.9.0.38	ARRENDAMENTO MERCANTIL			
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.163.280.106,91		
3.3.9.0.41	CONTRIBUICOES	905.610,00		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	31.929.141,54		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	63.017.961,54		
3.3.9.0.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	10.407.372,00		
3.3.9.0.91	SENTENCAS JUDICIAIS	6.440.686,47		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	51.849.235,97		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.938.513,24		
3.3.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		4.305.592,65	
3.3.9.1.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.145.540,90		
3.3.9.1.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	31.968,99		
3.3.9.1.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	55.907,28		
3.3.9.1.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	72.175,48		

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			561.654.380,53
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			483.468.349,59
4.4.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		1.821.045,20	
4.4.5.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
4.4.5.0.42	AUXILIOS	1.821.045,20		
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		474.986.018,71	
4.4.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	12.930,00		
4.4.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	42.864.586,87		
4.4.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.915.775,55		
4.4.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	69.463.099,56		
4.4.9.0.42	AUXILIOS			
4.4.9.0.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	47.104.707,21		
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	266.131.486,33		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.484.957,37		
4.4.9.0.61	AQUISICAO DE IMOVEIS	393.100,00		
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.702.566,73		
4.4.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	17.912.809,09		
4.4.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		6.661.285,68	
4.4.9.1.41	CONTRIBUICOES	6.661.285,68		
4.5.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS			238.196,26
4.5.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		238.196,26	
4.5.9.0.66	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	238.196,26		
4.6.0.0.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			77.947.834,68
4.6.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		77.947.834,68	
4.6.9.0.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	77.947.834,68		
TOTAL				6.045.848.856,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO GERAL
CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
01.000.0000.0000.0000	LEGISLATIVA		152.700.966,66	152.700.966,66
01.031.0000.0000.0000	ACAO LEGISLATIVA		152.700.966,66	152.700.966,66
01.031.0002.0000.0000	ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL		152.700.966,66	152.700.966,66
01.031.0002.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		101.845.245,52	101.845.245,52
01.031.0002.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		101.845.245,52	101.845.245,52
01.031.0002.2783.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO		50.855.721,14	50.855.721,14
01.031.0002.2783.0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		31.763.653,26	31.763.653,26
01.031.0002.2783.0002	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		19.092.067,88	19.092.067,88
02.000.0000.0000.0000	JUDICIARIA	7.789,00	42.901.144,42	42.908.933,42
02.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		42.901.144,42	42.901.144,42
02.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		42.901.144,42	42.901.144,42
02.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		6.314.757,33	6.314.757,33
02.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		6.314.757,33	6.314.757,33
02.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		36.586.387,09	36.586.387,09
02.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		36.586.387,09	36.586.387,09
02.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	7.789,00		7.789,00
02.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	7.789,00		7.789,00
02.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	7.789,00		7.789,00
02.126.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS TI	7.789,00		7.789,00
03.000.0000.0000.0000	ESSENCIAL A JUSTICA		227.721,38	227.721,38
03.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		227.721,38	227.721,38
03.128.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		227.721,38	227.721,38
03.128.0001.2457.0000	FORMACAO E CAPACITACAO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS		227.721,38	227.721,38
03.128.0001.2457.0001	FORMACAO E CAPACITACAO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS		227.721,38	227.721,38
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	24.758.502,57	534.786.894,78	559.545.397,35
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	14.967.102,46	523.713.529,62	538.680.632,08
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	1.759.061,37	461.369.778,70	463.128.840,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.122.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	1.185,00		1.185,00
04.122.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI			
04.122.0001.1005.0002	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE T.I.	1.185,00		1.185,00
04.122.0001.1005.0005	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI			
04.122.0001.1031.0000	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO	143.933,33		143.933,33
04.122.0001.1031.0001	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO	143.933,33		143.933,33
04.122.0001.1059.0000	REALIZACAO DE SEMINARIOS, CONFERENCIAS E CONGRESSOS	920.000,00		920.000,00
04.122.0001.1059.0001	REALIZACAO DE SEMINARIOS, CONFERENCIAS E CONGRESSOS	920.000,00		920.000,00
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	533.234,56		533.234,56
04.122.0001.1796.0002	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOVEIS, UTENSILIOS E VEICULOS	29.019,13		29.019,13
04.122.0001.1796.0003	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO E VEICULOS	4.482,41		4.482,41
04.122.0001.1796.0004	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOVEIS, UTENSILIOS E VEICULOS			
04.122.0001.1796.0005	EQUIPAMENTOS, MOVEIS E UTENSILIOS E VEICULOS	85.360,00		85.360,00
04.122.0001.1796.0006	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, MOVEIS, UTENSILIOS E VEICULOS	182.201,81		182.201,81
04.122.0001.1796.0007	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO E VEICULOS			
04.122.0001.1796.0008	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO			
04.122.0001.1796.0009	AQUISICAO DE MAQUINAS, MOBILIARIO E VEICULOS	149.970,00		149.970,00
04.122.0001.1796.0010	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	10.213,95		10.213,95
04.122.0001.1796.0011	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS			
04.122.0001.1796.0012	AQUISICAO DE MAQUINAS, MOBILIARIOS E VEICULOS	39.327,26		39.327,26
04.122.0001.1796.0013	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS	5.521,00		5.521,00
04.122.0001.1796.0014	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MOBILIARIOS E VEICULOS	9.895,00		9.895,00
04.122.0001.1796.0015	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOVEIS, UTENSILIOS E VEICULOS.	17.244,00		17.244,00
04.122.0001.1825.0000	REALIZACAO DE PESQUISA SOBRE A EFICIENCIA E EFETIVIDADE DA GESTAO DA POLITICA PUBLICA			

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.122.0001.1825.0001	REALIZACAO DE PESQUISA SOBRE A EFICIENCIA E EFETIVIDADE DA GESTAO DA POLITICA PUBLICA			
04.122.0001.1917.0000	APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS	73.156,00		73.156,00
04.122.0001.1917.0001	REALIZACAO DE EVENTOS			
04.122.0001.1917.0002	REALIZACAO E APOIO DE EVENTOS	73.156,00		73.156,00
04.122.0001.2006.0000	MANUTENCAO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO		5.185.969,48	5.185.969,48
04.122.0001.2006.0001	MANUTENCAO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO		5.185.969,48	5.185.969,48
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		97.487.060,45	97.487.060,45
04.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		13.541.994,17	13.541.994,17
04.122.0001.2016.0002	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		811.769,61	811.769,61
04.122.0001.2016.0003	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		2.423.979,84	2.423.979,84
04.122.0001.2016.0004	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		32.885,40	32.885,40
04.122.0001.2016.0005	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		34.930,80	34.930,80
04.122.0001.2016.0006	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		254.324,25	254.324,25
04.122.0001.2016.0007	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		520.856,44	520.856,44
04.122.0001.2016.0008	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		3.051.794,47	3.051.794,47
04.122.0001.2016.0009	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		14.099.869,19	14.099.869,19
04.122.0001.2016.0010	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		430.784,03	430.784,03
04.122.0001.2016.0011	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.722.778,36	1.722.778,36
04.122.0001.2016.0012	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		2.997.899,78	2.997.899,78
04.122.0001.2016.0013	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		6.320.679,90	6.320.679,90
04.122.0001.2016.0014	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		18.956.209,76	18.956.209,76
04.122.0001.2016.0015	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		888.111,75	888.111,75
04.122.0001.2016.0017	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO-MUNICIPIO		677.492,95	677.492,95
04.122.0001.2016.0019	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		3.961.628,16	3.961.628,16
04.122.0001.2016.0020	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		4.315.279,61	4.315.279,61
04.122.0001.2016.0021	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		5.606.464,84	5.606.464,84
04.122.0001.2016.0022	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		2.752.718,98	2.752.718,98

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.122.0001.2016.0023	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		6.254.335,45	6.254.335,45
04.122.0001.2016.0024	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		2.645.272,42	2.645.272,42
04.122.0001.2016.0025	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		4.724.988,76	4.724.988,76
04.122.0001.2016.0027	MANUTENCAO PREDIAL DO PACO MUNICIPAL		460.011,53	460.011,53
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		356.926.998,63	356.926.998,63
04.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		23.451.562,95	23.451.562,95
04.122.0001.2195.0002	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		5.755.946,86	5.755.946,86
04.122.0001.2195.0003	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		35.449.548,25	35.449.548,25
04.122.0001.2195.0004	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS			
04.122.0001.2195.0005	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		963.708,64	963.708,64
04.122.0001.2195.0006	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		3.053.472,23	3.053.472,23
04.122.0001.2195.0007	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		5.320.881,10	5.320.881,10
04.122.0001.2195.0008	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		18.457.768,96	18.457.768,96
04.122.0001.2195.0009	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.616.537,76	7.616.537,76
04.122.0001.2195.0010	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.345.404,22	7.345.404,22
04.122.0001.2195.0011	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		5.659.865,08	5.659.865,08
04.122.0001.2195.0012	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		32.127.222,49	32.127.222,49
04.122.0001.2195.0013	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DA SEFIN E ENCARGOS SOCIAIS		92.411.884,94	92.411.884,94
04.122.0001.2195.0014	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.197.229,84	7.197.229,84
04.122.0001.2195.0016	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		31.052.935,57	31.052.935,57
04.122.0001.2195.0018	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		4.092.231,12	4.092.231,12
04.122.0001.2195.0019	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		14.988.369,99	14.988.369,99
04.122.0001.2195.0020	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		21.595.249,82	21.595.249,82
04.122.0001.2195.0021	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		11.629.688,14	11.629.688,14
04.122.0001.2195.0022	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		9.314.743,54	9.314.743,54
04.122.0001.2195.0023	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		9.497.357,85	9.497.357,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO GERAL
CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.122.0001.2195.0024	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		9.945.389,28	9.945.389,28
04.122.0001.2321.0000	MANUTENCAO DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO E TRIBUTARIO		151.367,99	151.367,99
04.122.0001.2321.0001	MANUTENCAO DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO E TRIBUTARIO		151.367,99	151.367,99
04.122.0001.2325.0000	APOIO A IMPLANTACAO DA ENTIDADE FADEF			
04.122.0001.2325.0001	APOIO A IMPLANTACAO DA ENTIDADE FADEF			
04.122.0001.2396.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		1.618.382,15	1.618.382,15
04.122.0001.2396.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		1.618.382,15	1.618.382,15
04.122.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	862.619,50	808.024,19	1.670.643,69
04.122.0006.1102.0000	REFORMA DA CENTRAL DE ACOLHIMENTO			
04.122.0006.1102.0001	REFORMA DA CENTRAL DE ACOLHIMENTO			
04.122.0006.1604.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	862.619,50		862.619,50
04.122.0006.1604.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS			
04.122.0006.1604.0002	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	862.619,50		862.619,50
04.122.0006.2836.0000	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS		808.024,19	808.024,19
04.122.0006.2836.0002	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS			
04.122.0006.2836.0004	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS		808.024,19	808.024,19
04.122.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		905.610,00	905.610,00
04.122.0012.0003.0000	REFORCO AS DOTACOES DE PESSOAL DE ORGAOS E ENTIDADES, DECORRENTES DE CONCURSOS PUBLICOS, PCCS, ACORDOS COI FTIVOS E DISSIDIOS			
04.122.0012.0003.0001	REFORCO AS DOTACOES DE PESSOAL DE ORGAOS E ENTIDADES, DECORRENTES DE CONCURSOS PUBLICOS, PCC?S, ACORDOS COI FTIVOS E DISSIDIOS			
04.122.0012.0023.0000	ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DO FRIFORT		905.610,00	905.610,00
04.122.0012.0023.0001	ENCARGOS COM LIQUIDACAO DO FRIFORT		905.610,00	905.610,00
04.122.0014.1139.0002	LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE LAGOAS, CANAIS, RIACHOS E BUEIROS			
04.122.0066.0000.0000	TRANSPARENCIA: OUVIDORIA, PARTICIPACAO E CONTROLE SOCIAL	150.000,00		150.000,00
04.122.0066.1225.0000	MODERNIZACAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO	150.000,00		150.000,00
04.122.0066.1225.0001	MODERNIZACAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO	150.000,00		150.000,00
04.122.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES	743.450,50	15.120,00	758.570,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO GERAL
CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.122.0082.1029.0000	DESENVOLVIMENTO DE ACOES CIENTIFICO-SOCIO-CULTURAI			
04.122.0082.1029.0001	DESENVOLVIMENTO DE ACOES CIENTIFICO-SOCIO-CULTURAI			
04.122.0082.1543.0000	IMPLANTACAO DO PLANO DE CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES	708.720,50		708.720,50
04.122.0082.1543.0001	IMPLANTACAO DO PLANO DE CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES (PROFISSIONAL E GERENCIAL)	708.720,50		708.720,50
04.122.0082.1834.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES	4.520,00		4.520,00
04.122.0082.1834.0001	CAPACITACAO DE SERVIDORES	4.520,00		4.520,00
04.122.0082.1835.0000	PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA DO SERVIDOR	30.210,00		30.210,00
04.122.0082.1835.0001	PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA DO SERVIDOR	30.210,00		30.210,00
04.122.0082.2998.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES		15.120,00	15.120,00
04.122.0082.2998.0001	CAPACITACAO DE SERVIDORES		15.120,00	15.120,00
04.122.0082.2998.0002	CAPACITACAO DE SERVIDORES - EP			
04.122.0093.0000.0000	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL	2.646.998,04		2.646.998,04
04.122.0093.1232.0000	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	2.646.998,04		2.646.998,04
04.122.0093.1232.0001	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	2.045.383,04		2.045.383,04
04.122.0093.1232.0002	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	601.615,00		601.615,00
04.122.0098.0000.0000	GESTAO PARTICIPATIVA E SOCIAL			
04.122.0098.1732.0000	REALIZAR SEMINARIOS E CURSOS DE CAPACITACAO DOS CONSELHOS DE POLITICAS PUBLICAS			
04.122.0098.1732.0001	REALIZAR SEMINARIOS E CURSOS DE CAPACITACAO DOS CONSELHOS DE POLITICAS PUBLICAS			
04.122.0145.0000.0000	PROGRAMA DE CONCURSOS E SELECOES	3.177.109,41		3.177.109,41
04.122.0145.1125.0000	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E SELECAO DE PESSOAL	3.177.109,41		3.177.109,41
04.122.0145.1125.0001	REALIZAR CONCURSOS E SELECOES	3.177.109,41		3.177.109,41
04.122.0153.0000.0000	MODERNIZACAO DA GESTAO DE RECURSOS LOGISTICOS E SERVICOS COMPARTILHADOS	354.386,00	24.754.350,13	25.108.736,13
04.122.0153.1072.0000	IMPLANTACAO DO ARQUIVO CENTRAL DA PMF	354.386,00		354.386,00
04.122.0153.1072.0001	IMPLANTACAO DO ARQUIVO CENTRAL DA PMF	354.386,00		354.386,00
04.122.0153.1554.0000	PROMOCAO DE ACOES INSTITUCIONAIS DE OTIMIZACAO DO CONSUMO E DO GASTO PUBLICO			
04.122.0153.1554.0001	PROMOCAO DE ACOES INSTITUCIONAIS DE OTIMIZACAO DO CONSUMO E DO GASTO PUBLICOS			

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO GERAL
CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.122.0153.2035.0000	MANUTENCAO DO ARQUIVO CENTRAL PMF		264.281,62	264.281,62
04.122.0153.2035.0001	MANUTENCAO DO ARQUIVO CENTRAL DA PMF		264.281,62	264.281,62
04.122.0153.2555.0000	GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PMF		21.455.711,66	21.455.711,66
04.122.0153.2555.0001	LOCACAO DE VEICULOS		17.333.061,66	17.333.061,66
04.122.0153.2555.0002	MANUTENCAO E OPERACAO DA FROTA		4.122.650,00	4.122.650,00
04.122.0153.2594.0000	LOCACAO DE IMOVEIS E CORRELATOS DA GESTAO		3.034.356,85	3.034.356,85
04.122.0153.2594.0001	REGULARIZACAO DE ALUGUEIS E CORRELATOS DE GESTAO		3.034.356,85	3.034.356,85
04.122.0155.0000.0000	GESTAO DE PATRIMONIO		23.229,76	23.229,76
04.122.0155.2722.0000	REGULARIZACAO DE BENS IMOVEIS E ATUALIZACAO DE BANCO DE INFORMACOES INTERNAS		23.229,76	23.229,76
04.122.0155.2722.0001	PROMOCAO DE ACOES DE REGULARIZACAO DE BENS IMOVEIS E ATUALIZACAO DE BANCO DE INFORMACOES INTERNAS		23.229,76	23.229,76
04.122.0164.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL	5.128.008,24		5.128.008,24
04.122.0164.1087.0000	REALIZACAO DE ANALISE DOS RESULTADOS E ATUALIZAR O PLANEJAMENTO ESTRATEGICO MUNICIPAL			
04.122.0164.1087.0001	REALIZACAO DE ANALISE DOS RESULTADOS E ATUALIZAR O PLANEJAMENTO ESTRATEGICO MUNICIPAL			
04.122.0164.1718.0000	"ELABORACAO DO PLANO ESTRATEGICO ""FORTALEZA 2040"""	5.128.008,24		5.128.008,24
04.122.0164.1718.0001	ELABORACAO DO PLANO ESTRATEGICO "FORTALEZA 2040"	5.128.008,24		5.128.008,24
04.122.0165.0000.0000	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA GESTAO MUNICIPAL	145.469,40		145.469,40
04.122.0165.1119.0000	REALIZACAO DE PROJETOS DE MODERNIZACAO ORGANIZACIONAL	145.469,40		145.469,40
04.122.0165.1119.0001	REALIZACAO DE PROJETOS DE MODERNIZACAO ORGANIZACIONAL	145.469,40		145.469,40
04.122.0176.0000.0000	COMUNICACAO INSTITUCIONAL E APOIO AS POLITICAS PUBLICAS		20.623.836,27	20.623.836,27
04.122.0176.2475.0000	CRIACAO, PRODUCAO E VEICULACAO DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL		17.926.674,49	17.926.674,49
04.122.0176.2475.0001	CRIACAO PRODUCAO E VEICULACAO DE ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL		17.364.372,03	17.364.372,03
04.122.0176.2475.0002	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E INFORMATIVA			
04.122.0176.2475.0003	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E INFORMATIVA - EP/LOM			
04.122.0176.2475.0004	CRIACAO, PRODUCAO E VEICULACOES DAS ACOES DO GOVERNO - EP/LOM			
04.122.0176.2475.0005	PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTES A PROCEDIMENTOS LICITATORIOS, CONTRATOS, CONVENIOS E ADITIVOS DOS ORGAOS E ENTIDADES DO PODER EXECUTIVO		562.302,46	562.302,46
04.122.0176.2822.0000	MONITORAMENTO DE CONTEUDOS INFORMATIVOS		485.121,06	485.121,06
04.122.0176.2822.0001	MONITORAMENTO DE CONTEUDOS INFORMATIVOS		485.121,06	485.121,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.122.0176.2823.0000	OPERACIONALIZACAO DA TV MUNICIPAL			
04.122.0176.2823.0001	OPERACIONALIZACAO DA TV MUNICIPAL			
04.122.0176.2824.0000	PUBLICACAO E DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS E LEGAIS		1.254.242,56	1.254.242,56
04.122.0176.2824.0001	PUBLICACAO E DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS E LEGAIS		1.254.242,56	1.254.242,56
04.122.0176.2826.0000	ASSESSORAMENTO DE IMPRENSA E RELACOES PUBLICAS PARA O GOVERNO MUNICIPAL		751.980,00	751.980,00
04.122.0176.2826.0001	ASSESSORAMENTO DE IMPRENSA E RELACOES PUBLICAS PARA O GOVERNO MUNICIPAL		751.980,00	751.980,00
04.122.0176.2994.0000	REALIZACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS PARA AVALIACAO DAS ACOES DO MUNICIPIO		205.818,16	205.818,16
04.122.0176.2994.0001	REALIZACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS PARA AVALIACAO DAS ACOES DO MUNICIPIO		205.818,16	205.818,16
04.122.0177.0000.0000	GESTAO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS		15.213.580,57	15.213.580,57
04.122.0177.2995.0000	REALIZACAO, COORDENACAO E MOBILIZACAO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS		14.619.340,37	14.619.340,37
04.122.0177.2995.0001	REALIZACAO, COORDENACAO E MOBILIZACAO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS		6.551.715,14	6.551.715,14
04.122.0177.2995.0002	EVENTOS COMEMORATIVOS E CULTURAIS		8.067.625,23	8.067.625,23
04.122.0177.2995.0003	REALIZACAO DE EVENTOS RELIGIOSOS E CULTURAIS NO CONJUNTO CEARA - EP/LOM			
04.122.0177.2996.0000	REALIZACAO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS		594.240,20	594.240,20
04.122.0177.2996.0001	REALIZACAO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS		594.240,20	594.240,20
04.125.0000.0000.0000	NORMALIZACAO E FISCALIZACAO	216.000,00	5.158.959,76	5.374.959,76
04.125.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	216.000,00		216.000,00
04.125.0001.1145.0000	CONTRATACAO DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS	216.000,00		216.000,00
04.125.0001.1145.0001	CONTRATACAO DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS	216.000,00		216.000,00
04.125.0001.2428.0000	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS DO MUNICIPIO			
04.125.0001.2428.0001	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS DO MUNICIPIO			
04.125.0138.0000.0000	REGULACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS PELA ACFOR		5.158.959,76	5.158.959,76
04.125.0138.2559.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FISCALIZACAO INTEGRADA		5.158.959,76	5.158.959,76
04.125.0138.2559.0001	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FISCALIZACAO INTEGRADA		5.158.959,76	5.158.959,76
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	5.358.290,93	5.914.405,40	11.272.696,33
04.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	4.581.219,13		4.581.219,13
04.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	3.612.351,18		3.612.351,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO GERAL
CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.126.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI			
04.126.0001.1005.0002	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	3.852,80		3.852,80
04.126.0001.1005.0003	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	75.225,00		75.225,00
04.126.0001.1005.0004	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI			
04.126.0001.1005.0005	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	4.475,00		4.475,00
04.126.0001.1005.0006	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	1.667.000,00		1.667.000,00
04.126.0001.1005.0007	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	1.831.786,85		1.831.786,85
04.126.0001.1005.0008	AQUISICAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	30.011,53		30.011,53
04.126.0001.1065.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TIC	2.499,00		2.499,00
04.126.0001.1065.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TIC	2.499,00		2.499,00
04.126.0001.1069.0000	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS CORPORATIVOS PARA OS NEGOCIOS SEPOG	966.368,95		966.368,95
04.126.0001.1069.0001	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS CORPORATIVOS PARA OS NEGOCIOS SEPOG	966.368,95		966.368,95
04.126.0106.0000.0000	GESTAO CORPORATIVA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	777.071,80	5.914.405,40	6.691.477,20
04.126.0106.1062.0000	IMPLANTACAO E AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE TIC DA PMF	7.962,68		7.962,68
04.126.0106.1062.0001	IMPLANTACAO E AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE TIC DA PMF	7.962,68		7.962,68
04.126.0106.1066.0000	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE TIC			
04.126.0106.1066.0001	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE TIC			
04.126.0106.1404.0000	IMPLANTACAO DO DATACENTER CORPORATIVO	19.950,00		19.950,00
04.126.0106.1404.0001	IMPLANTACAO DO DATACENTER CORPORATIVO	19.950,00		19.950,00
04.126.0106.1406.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	525.159,12		525.159,12
04.126.0106.1406.0001	RENOVACAO DO PARQUE TECNOLÓGICO	525.159,12		525.159,12
04.126.0106.1412.0000	PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DE TIC	224.000,00		224.000,00
04.126.0106.1412.0001	ELABORACAO E IMPLANTACAO DO PLANO DIRETOR DE SEGURANCA DA INFORMACAO	224.000,00		224.000,00
04.126.0106.2031.0000	MANUTENCAO DA REDE CORPORATIVA MULTI-SERVICOS		607.561,24	607.561,24
04.126.0106.2031.0001	MANUTENCAO DA REDE CORPORATIVA MULTI-SERVICOS		607.561,24	607.561,24
04.126.0106.2032.0000	OPERACAO E MANUTENCAO DA REDE DE TIC DA PMF		5.275.464,88	5.275.464,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO GERAL
CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.126.0106.2032.0001	MANUTENCAO DA REDE FIBRAFOR		4.000.077,78	4.000.077,78
04.126.0106.2032.0002	LINK DE INTERNET		1.275.387,10	1.275.387,10
04.126.0106.2033.0000	IMPLANTACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO		31.379,28	31.379,28
04.126.0106.2033.0001	IMPLANTACAO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO		31.379,28	31.379,28
04.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	124.905,76		124.905,76
04.128.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO			
04.128.0001.1143.0000	REALIZACAO DE CONCURSOS E SELECAO DE PESSOAL			
04.128.0001.1143.0001	REALIZACAO DE CONCURSOS E SELECAO DE PESSOAL			
04.128.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES	124.905,76		124.905,76
04.128.0082.1154.0000	CAPACITACAO E QUALIFICACAO PERMANENTE DE SERVIDORES FAZENDARIOS	24.860,00		24.860,00
04.128.0082.1154.0001	CAPACITACAO E QUALIFICACAO PERMANENTE DE SERVIDORES FAZENDARIOS - EP	24.860,00		24.860,00
04.128.0082.1466.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES - FORMACAO CONTINUADA	100.045,76		100.045,76
04.128.0082.1466.0001	EXECUCAO DE QUALIFICACAO CONTINUADA DE SERIDORES	100.045,76		100.045,76
04.129.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	4.092.203,42		4.092.203,42
04.129.0093.0000.0000	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL	4.092.203,42		4.092.203,42
04.129.0093.1231.0000	MODERNIZACAO TRIBUTARIA E FISCAL	3.874.824,57		3.874.824,57
04.129.0093.1231.0001	MODERNIZACAO TRIBUTARIA E FISCAL	2.824,57		2.824,57
04.129.0093.1231.0002	ATUALIZACAO DA BASE GEOREFERENCIADA	3.872.000,00		3.872.000,00
04.129.0093.1330.0000	REALIZACAO DE ACOES DE EDUCACAO FISCAL	217.378,85		217.378,85
04.129.0093.1330.0001	REALIZACAO DE ACOES DE EDUCACAO FISCAL	217.378,85		217.378,85
06.000.0000.0000.0000	SEGURANCA PUBLICA	17.481.249,92	188.664.654,57	206.145.904,49
06.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		137.552.668,79	137.552.668,79
06.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		137.552.668,79	137.552.668,79
06.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		9.053.903,33	9.053.903,33
06.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO		1.124.219,97	1.124.219,97
06.122.0001.2016.0002	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		7.929.683,36	7.929.683,36
06.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		128.498.765,46	128.498.765,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO GERAL
CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
06.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		12.372.146,11	12.372.146,11
06.122.0001.2195.0002	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		116.126.619,35	116.126.619,35
06.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		10.753,00	10.753,00
06.128.0148.0000.0000	PROGRAMA DE VALORIZACAO E QUALIFICACAO CONTINUADA DOS SERVIDORES		10.753,00	10.753,00
06.128.0148.2028.0000	FORMACAO PERMANENTE DE GUARDAS MUNICIPAIS E AGENTES DE DEFESA CIVIL			
06.128.0148.2028.0001	FORMACAO PERMANENTE DE GUARDAS MUNICIPAIS E AGENTES DE DEFESA CIVIL			
06.128.0148.2029.0000	CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SESEC, GUARDA MUNICIPAL E DEFESA CIVIL		10.753,00	10.753,00
06.128.0148.2029.0001	CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SESEC, GUARDA MUNICIPAL E DEFESA CIVIL			
06.128.0148.2029.0002	SISTEMA INTEGRADO DE EDUCACAO E VALORIZACAO PROFISSIONAL		10.753,00	10.753,00
06.181.0000.0000.0000	POLICIAMENTO	14.940.029,80	49.844.024,28	64.784.054,08
06.181.0033.0000.0000	SEGURANCA CIDADA URBANA	817.398,80		817.398,80
06.181.0033.1079.0000	IMPLANTACAO DA CULTURA DE PAZ NO PIRAMBU	518.448,80		518.448,80
06.181.0033.1079.0001	IMPLANTACAO DA CULTURA DE PAZ NO PIRAMBU	518.448,80		518.448,80
06.181.0033.1080.0000	REALIZACAO DE ACOES VISANDO O FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL			
06.181.0033.1080.0001	REALIZACAO DE ACOES VISANDO O FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL			
06.181.0033.1708.0000	IMPLANTACAO DO PLANO DE SEGURANCA PREVENTIVA	298.950,00		298.950,00
06.181.0033.1708.0001	IMPLANTACAO DO PLANO DE SEGURANCA PREVENTIVA	298.950,00		298.950,00
06.181.0033.2085.0000	PROMOCAO DA MEDIACAO DE CONFLITOS E RESPEITO AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DO CIDADAO			
06.181.0033.2085.0001	PROMOCAO DA MEDIACAO DE CONFLITOS E RESPEITO AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS			
06.181.0033.2087.0000	COORDENACAO DA INTEGRACAO DE POLITICAS SOCIAIS REFERENTE A SEGURANCA DO MUNICIPIO			
06.181.0033.2087.0001	COORDENACAO DA INTEGRACAO DE POLITICAS SOCIAIS REFERENTE A SEGURANCA DO MUNICIPIO			
06.181.0053.0000.0000	EDUCACAO E SEGURANCA DO TRANSITO	13.567.647,97	49.844.024,28	63.411.672,25
06.181.0053.1175.0000	IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONTROLE DE TRAFEGO EM AREA DE FORTALEZA (GCTAFOR)	12.442.850,25		12.442.850,25
06.181.0053.1175.0001	IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONTROLE DE TRAFEGO EM AREA DE FORTALEZA (GCTAFOR)	12.442.850,25		12.442.850,25
06.181.0053.1175.0002	IMPLANTACAO DE SEMAFORO NA RUA HUGO VICTOR COM AV. MISTER HULL - EP			
06.181.0053.1627.0000	AQUISICAO DE VEICULOS PARA AS ATIVIDADES OPERACIONAIS DE TRANSITO	1.124.797,72		1.124.797,72
06.181.0053.1627.0001	AQUISICAO DE VEICULOS PARA AS ATIVIDADES OPERACIONAIS DE TRANSITO	1.124.797,72		1.124.797,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO GERAL
CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
06.181.0053.2169.0000	REALIZACAO E APOIO DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS DE TRANSITO		33.324,16	33.324,16
06.181.0053.2169.0001	REALIZACAO E APOIO DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS DE TRANSITO		33.324,16	33.324,16
06.181.0053.2940.0000	MANUTENCAO DE OPERACAO DE TRANSITO E DE SINALIZACAO VIARIA		49.810.700,12	49.810.700,12
06.181.0053.2940.0001	MANUTENCAO DE OPERACAO DE TRANSITO E DE SINALIZACAO VIARIA		49.810.700,12	49.810.700,12
06.181.0061.0000.0000	COORDENACAO DAS ACOES DA GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA	554.983,03		554.983,03
06.181.0061.1810.0000	ESTRUTURACAO DOS GRUPAMENTOS ESPECIALIZADOS DA GMF	554.983,03		554.983,03
06.181.0061.1810.0001	ESTRUTURACAO DOS GRUPAMENTOS ESPECIALIZADOS DA GMF	554.983,03		554.983,03
06.181.0061.1810.0002	REAPARELHAMENTO DO PELOTAO DO SALVAMENTO AQUATICO			
06.181.0061.1811.0000	ESTRUTURACAO DAS INSPETORIAS CIDADAS			
06.181.0061.1811.0001	ESTRUTURACAO DAS INSPETORIAS CIDADAS			
06.182.0000.0000.0000	DEFESA CIVIL	1.520.400,00	1.257.208,50	2.777.608,50
06.182.0034.0000.0000	COORDENACAO DAS ACOES DE PROTECAO E DEFESA CIVIL	1.520.400,00	1.257.208,50	2.777.608,50
06.182.0034.1110.0000	PROGRAMA DE LOCACAO SOCIAL	1.520.400,00		1.520.400,00
06.182.0034.1110.0001	PROGRAMA DE LOCACAO SOCIAL	1.520.400,00		1.520.400,00
06.182.0034.2034.0000	PROMOCAO DE ACOES PREVENTIVAS DE IDENTIFICACAO E COMBATE AOS RISCOS DE DESASTRES			
06.182.0034.2034.0001	PROMOCAO DE ACOES PREVENTIVAS DE IDENTIFICACAO E COMBATE AOS RISCOS DE DESASTRES			
06.182.0034.2036.0000	PROMOCAO DE ACOES EMERGENCIAIS EM CASOS DE DESASTRES NO MUNICIPIO		1.239.148,50	1.239.148,50
06.182.0034.2036.0001	PROMOCAO DE ACOES EMERGENCIAIS EM CASOS DE DESASTRES NO MUNICIPIO		1.239.148,50	1.239.148,50
06.182.0034.2037.0000	PROMOCAO E APOIO DE ACOES JUNTO AS COMUNIDADES PARA A PROMOCAO DO CONHECIMENTO E IDENTIFICACAO DE RISCOS			
06.182.0034.2037.0001	PROMOCAO E APOIO DE ACOES JUNTO AS COMUNIDADES PARA A PROMOCAO DO CONHECIMENTO E IDENTIFICACAO DE RISCOS			
06.182.0034.2038.0000	PROMOVER ACOES DE COMBATE A VULNERABILIDADE SOCIAL E DE PROTECAO E DEFESA CIVIL		18.060,00	18.060,00
06.182.0034.2038.0001	PROMOVER ACOES DE COMBATE A VULNERABILIDADE SOCIAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL		18.060,00	18.060,00
06.422.0000.0000.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	1.020.820,12		1.020.820,12
06.422.0061.0000.0000	COORDENACAO DAS ACOES DA GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA	1.020.820,12		1.020.820,12
06.422.0061.1809.0000	REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	1.020.820,12		1.020.820,12
06.422.0061.1809.0001	REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	1.020.820,12		1.020.820,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO GERAL
CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
06.422.0061.1809.0002	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA INDIVIDUAL EPI-ITRM - EP/LOM			
08.000.0000.0000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	18.510.241,93	68.971.728,86	87.481.970,79
08.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		39.350.239,89	39.350.239,89
08.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		39.350.239,89	39.350.239,89
08.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		16.197.788,54	16.197.788,54
08.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		7.613.203,58	7.613.203,58
08.122.0001.2016.0002	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		8.584.584,96	8.584.584,96
08.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		23.147.165,35	23.147.165,35
08.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS			
08.122.0001.2195.0002	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCANRGOS SOCIAIS		14.639.479,48	14.639.479,48
08.122.0001.2195.0003	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		8.507.685,87	8.507.685,87
08.122.0001.2906.0000	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS DO MUNICIPIO		5.286,00	5.286,00
08.122.0001.2906.0001	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS DO MUNICIPIO		5.286,00	5.286,00
08.243.0000.0000.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	2.668.158,46	2.184.263,00	4.852.421,46
08.243.0044.0000.0000	PROMOCAO E DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS	2.026.542,17	2.184.263,00	4.210.805,17
08.243.0044.1103.0000	CAPACITACAO PARA A PREVENCAO E O ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANCA E ADOLESCENTE -REDE AQUARELA	1.133.666,81		1.133.666,81
08.243.0044.1103.0001	CAPACITACAO PARA A PREVENCAO E O ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANCA E ADOLESCENTE - REDE AQUIARFI A	1.133.666,81		1.133.666,81
08.243.0044.1106.0000	ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTE EM SITUACAO DE RUA - PONTE DE ENCONTRO	892.875,36		892.875,36
08.243.0044.1106.0001	ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTES EM SITUACAO DE RUA - PONTE DE ENCONTRO	892.875,36		892.875,36
08.243.0044.2104.0000	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL A CRIANCAS E ADOLESCENTES COM DIREITOS VIOLADOS		1.727.645,97	1.727.645,97
08.243.0044.2104.0001	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL A CRIANCAS E ADOLESCENTES COM DIREITOS VIOLADOS		1.727.645,97	1.727.645,97
08.243.0044.2971.0000	APOIO A ENTIDADES SOCIAIS POR MEIO DE EDITAIS		456.617,03	456.617,03
08.243.0044.2971.0001	APOIO A ENTIDADES SOCIAIS POR MEIO DE EDITAIS		456.617,03	456.617,03
08.243.0044.2972.0000	FORMACAO CONTINUADA PARA CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITOS			
08.243.0044.2972.0001	FORMACAO CONTINUADA PARA CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITOS			
08.243.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA	641.616,29		641.616,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO GERAL
CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
08.243.0064.1109.0000	CAPACITACAO E PROFISSIONALIZACAO DE ADOLESCENTES E JOVENS - ADOLESCENTE CIDADAO	641.616,29		641.616,29
08.243.0064.1109.0001	CAPACITACAO E PROFISSIONALIZACAO DE ADOLESCENTES E JOVENS - ADOLESCENTE CIDADAO	641.616,29		641.616,29
08.244.0000.0000.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	15.218.795,64	24.252.518,47	39.471.314,11
08.244.0097.0000.0000	COORDENACAO INTEGRADA DE ENFRENTAMENTO DO CRACK E OUTRAS DROGAS	880.000,00		880.000,00
08.244.0097.1946.0000	DESENVOLVIMENTO DE ACOES INTEGRADAS DE PREVENCAO AO USO DE DROGAS	880.000,00		880.000,00
08.244.0097.1946.0001	DESENVOLVIMENTO DE ACOES INTEGRADAS DE PREVENCAO AO USO DE DROGAS	880.000,00		880.000,00
08.244.0097.2335.0000	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL			
08.244.0097.2335.0001	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL			
08.244.0141.0000.0000	PROTECAO SOCIAL BASICA	14.338.795,64	828.631,12	15.167.426,76
08.244.0141.1105.0000	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA	7.763.434,92		7.763.434,92
08.244.0141.1105.0001	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA	7.763.434,92		7.763.434,92
08.244.0141.1868.0000	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	6.575.360,72		6.575.360,72
08.244.0141.1868.0001	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	6.575.360,72		6.575.360,72
08.244.0141.2566.0000	CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS		828.631,12	828.631,12
08.244.0141.2566.0001	CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS		828.631,12	828.631,12
08.244.0142.0000.0000	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL		15.822.666,58	15.822.666,58
08.244.0142.2578.0000	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE		7.359.950,56	7.359.950,56
08.244.0142.2578.0001	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE		7.359.950,56	7.359.950,56
08.244.0142.2579.0000	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE ALTA COMPLEXIDADE		8.246.965,32	8.246.965,32
08.244.0142.2579.0001	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE ALTA COMPLEXIDADE		8.246.965,32	8.246.965,32
08.244.0142.2579.0002	MANUTENCAO DO CENTRO POP - EP/LOM			
08.244.0142.2579.0003	MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO DE POPULACAO DE RUA - EP/LOM			
08.244.0142.2581.0000	PROMOCAO DE ATIVIDADES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL		215.750,70	215.750,70
08.244.0142.2581.0001	PROMOCAO DE ATIVIDADES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL		215.750,70	215.750,70
08.244.0171.0000.0000	FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL		7.601.220,77	7.601.220,77
08.244.0171.2014.0000	GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO BOLSA FAMILIA		7.179.477,77	7.179.477,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
08.244.0171.2014.0001	GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO BOLSA FAMILIA		7.179.477,77	7.179.477,77
08.244.0171.2015.0000	GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS		421.743,00	421.743,00
08.244.0171.2015.0001	GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS		421.743,00	421.743,00
08.306.0000.0000.0000	ALIMENTACAO E NUTRICAO		3.128.403,24	3.128.403,24
08.306.0160.0000.0000	SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN		3.128.403,24	3.128.403,24
08.306.0160.2012.0000	FUNCIONAMENTO DOS RESTAURANTES POPULARES		3.039.793,24	3.039.793,24
08.306.0160.2012.0001	FUNCIONAMENTO DOS RESTAURANTES POPULARES		3.039.793,24	3.039.793,24
08.306.0160.2018.0000	FUNCIONAMENTO DO BANCO DE ALIMENTOS			
08.306.0160.2018.0001	FUNCIONAMENTO DO BANCO DE ALIMENTOS			
08.306.0160.2023.0000	FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN		88.610,00	88.610,00
08.306.0160.2023.0001	FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN		88.610,00	88.610,00
08.306.0160.2726.0000	EXECUCAO DO PROGRAMA LEITE FOME ZERO			
08.306.0160.2726.0001	EXECUCAO DO PROGRAMA LEITE FOME ZERO			
08.422.0000.0000.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	623.287,83	56.304,26	679.592,09
08.422.0031.0000.0000	PROMOCAO E DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES	623.287,83	56.304,26	679.592,09
08.422.0031.1089.0000	PROMOCAO DA CIDADANIA E AUTONOMIA E GERACAO DE TRABALHO PARA AS MULHERES - SPM/PR	187.215,00		187.215,00
08.422.0031.1089.0001	PROMOCAO DA CIDADANIA E AUTONOMIA E GERACAO DE TRABALHO PARA AS MULHERES - SPM/PR	187.215,00		187.215,00
08.422.0031.1093.0000	REALIZACAO DE CAMPANHA CONTRA A EXCLUSAO SOCIAL - UNIAO EUROPEIA	236.072,83		236.072,83
08.422.0031.1093.0001	REALIZACAO DE CAMPANHA CONTRA A EXCLUSAO SOCIAL - UNIAO EUROPEIA	236.072,83		236.072,83
08.422.0031.1885.0000	REALIZACAO DE CAMPANHA DE PREVENCAO E ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA CONTRA A MULHER	200.000,00		200.000,00
08.422.0031.1885.0001	REALIZACAO DE CAMPANHA DE PREVENCAO E ENFRENTAMENTO VIOLENCIA CONTRA A MULHER	200.000,00		200.000,00
08.422.0031.2052.0000	MANUTENCAO DA CASA ABRIGO MARGARIDA ALVES		55.236,01	55.236,01
08.422.0031.2052.0001	MANUTENCAO DA CASA ABRIGO MARGARIDA ALVES		55.236,01	55.236,01
08.422.0031.2053.0000	MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER FRANCISCA CLOTILDE		1.068,25	1.068,25
08.422.0031.2053.0001	MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER FRANCISCA CLOTILDE		1.068,25	1.068,25
09.000.0000.0000.0000	PREVIDENCIA SOCIAL	2.337.672,49	643.896.015,24	646.233.687,73
09.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	2.249.400,83	643.896.015,24	646.145.416,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
09.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	2.249.400,83	643.482.989,80	645.732.390,63
09.122.0001.1125.0000	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E SELECAO DE PESSOAL			
09.122.0001.1125.0001	REALIZACAO DE CONCURSOS E SELECAO DE PESSOAL			
09.122.0001.1545.0000	CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DO IPM	1.224.677,83		1.224.677,83
09.122.0001.1545.0001	CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DO IPM	1.224.677,83		1.224.677,83
09.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	1.024.723,00		1.024.723,00
09.122.0001.1796.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOVEIS, UTENSILIOS E VEICULOS	1.024.723,00		1.024.723,00
09.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		17.789.122,54	17.789.122,54
09.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		17.789.122,54	17.789.122,54
09.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		7.904.787,53	7.904.787,53
09.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.904.787,53	7.904.787,53
09.122.0001.2900.0000	PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		617.789.079,73	617.789.079,73
09.122.0001.2900.0001	PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA DO MUNICIPIO DE FORTALEZA		617.789.079,73	617.789.079,73
09.122.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		413.025,44	413.025,44
09.122.0012.0007.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		413.025,44	413.025,44
09.122.0012.0007.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		413.025,44	413.025,44
09.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	88.271,66		88.271,66
09.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	88.271,66		88.271,66
09.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	88.271,66		88.271,66
09.126.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	88.271,66		88.271,66
10.000.0000.0000.0000	SAUDE	17.632.258,34	1.840.409.100,87	1.858.041.359,21
10.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	442.069,52	303.747.032,33	304.189.101,85
10.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	442.069,52	301.710.696,68	302.152.766,20
10.122.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	264.173,92		264.173,92
10.122.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	264.173,92		264.173,92
10.122.0001.1125.0000	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E SELECAO DE PESSOAL			

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO GERAL
CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.122.0001.1125.0001	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E SELECAO DE PESSOAL			
10.122.0001.1917.0000	APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS	177.895,60		177.895,60
10.122.0001.1917.0001	REALIZACAO DE EVENTOS	177.895,60		177.895,60
10.122.0001.1942.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS			
10.122.0001.1942.0001	CONSTRUCAO, APLIACAO, REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS			
10.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		81.223.391,18	81.223.391,18
10.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		9.184.258,00	9.184.258,00
10.122.0001.2016.0002	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		6.324.740,12	6.324.740,12
10.122.0001.2016.0003	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		65.714.393,06	65.714.393,06
10.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		135.887.818,55	135.887.818,55
10.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.257.799,16	7.257.799,16
10.122.0001.2195.0002	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - SEDE SMS		128.630.019,39	128.630.019,39
10.122.0001.2324.0000	APOIO A IMPLANTACAO DA ENTIDADE FAGIFOR			
10.122.0001.2324.0001	APOIO A IMPLANTACAO DA ENTIDADE FAGIFOR			
10.122.0001.2941.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE		84.599.486,95	84.599.486,95
10.122.0001.2941.0001	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE		84.599.486,95	84.599.486,95
10.122.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		2.002.189,92	2.002.189,92
10.122.0012.0008.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		1.560.536,61	1.560.536,61
10.122.0012.0008.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		1.560.536,61	1.560.536,61
10.122.0012.0015.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		22.810,86	22.810,86
10.122.0012.0015.0001	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		22.810,86	22.810,86
10.122.0012.0019.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		418.842,45	418.842,45
10.122.0012.0019.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		418.842,45	418.842,45
10.122.0120.0000.0000	GESTAO ESTRATEGICA E PARTICIPATIVA DO SUS		34.145,73	34.145,73
10.122.0120.2479.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		16.317,48	16.317,48
10.122.0120.2479.0001	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		16.317,48	16.317,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO GERAL
CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.122.0120.2946.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE		17.828,25	17.828,25
10.122.0120.2946.0001	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE - REGIONAL IV		3.258,75	3.258,75
10.122.0120.2946.0002	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE - REGIONAL V		4.119,50	4.119,50
10.122.0120.2946.0003	MANUTENCAO DOS CONSELHOS REGIONAIS DE SAUDE - REGIONAL II		2.200,00	2.200,00
10.122.0120.2946.0004	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE - REGIONAL III		3.300,00	3.300,00
10.122.0120.2946.0005	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE - REGIONAL VI		2.750,00	2.750,00
10.122.0120.2946.0006	MANUTENCAO DOS CONSELHOS REGIONAIS DE SAUDE - REGIONAL I		2.200,00	2.200,00
10.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	3.250.226,72		3.250.226,72
10.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	3.250.226,72		3.250.226,72
10.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	3.250.226,72		3.250.226,72
10.126.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	3.233.976,72		3.233.976,72
10.126.0001.1005.0002	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	16.250,00		16.250,00
10.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		4.000,00	4.000,00
10.128.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES		4.000,00	4.000,00
10.128.0082.2713.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES			
10.128.0082.2713.0001	CAPACITACAO DE SERVIDORES			
10.128.0082.2842.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES		4.000,00	4.000,00
10.128.0082.2842.0001	CAPACITACAO DE SERVIDORES		4.000,00	4.000,00
10.301.0000.0000.0000	ATENCAO BASICA	8.161.121,14	389.908.804,34	398.069.925,48
10.301.0020.0000.0000	REQUALIFICACAO URBANA COM INCLUSAO SOCIAL - PREURBIS	769.775,21		769.775,21
10.301.0020.1690.0000	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - PREURBIS	769.775,21		769.775,21
10.301.0020.1690.0004	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - PREURBIS	769.775,21		769.775,21
10.301.0119.0000.0000	ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	6.431.825,08	389.908.804,34	396.340.629,42
10.301.0119.1686.0000	REFORMA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE	578.994,06		578.994,06
10.301.0119.1686.0001	REFORMA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL IV	377.500,48		377.500,48
10.301.0119.1686.0002	REFORMA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL II	25.823,12		25.823,12
10.301.0119.1686.0003	REFORMA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL V	175.670,46		175.670,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO GERAL
CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.301.0119.1687.0000	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE	5.852.831,02		5.852.831,02
10.301.0119.1687.0001	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONA II	513.323,01		513.323,01
10.301.0119.1687.0002	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL IV	324.604,62		324.604,62
10.301.0119.1687.0003	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL V	2.486.316,67		2.486.316,67
10.301.0119.1687.0004	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL VI	1.797.537,16		1.797.537,16
10.301.0119.1687.0006	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL I	664.271,02		664.271,02
10.301.0119.1687.0007	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL III	66.778,54		66.778,54
10.301.0119.1687.0008	CONSTRUCAO DA UNIDADE DE SAUDE NO BAIRRO TATUMUNDE - REGIONALV - EP/LOM			
10.301.0119.2504.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE		125.325.108,23	125.325.108,23
10.301.0119.2504.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA		125.325.108,23	125.325.108,23
10.301.0119.2504.0002	IMPLEMENTACAO DO SERVICO DE ATENCAO A SEXUALIDADE - EP/LOM			
10.301.0119.2507.0000	MONITORAMENTO E AVALIACAO CONTINUA DA QUALIDADE DA ATENCAO PRIMARIA		44.544,50	44.544,50
10.301.0119.2507.0001	MONITORAMENTO E AVALIACAO CONTINUA DA QUALIDADE DA ATENCAO PRIMARIA		44.544,50	44.544,50
10.301.0119.2550.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS / PSF		150.764.913,60	150.764.913,60
10.301.0119.2550.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS / PSF		150.764.913,60	150.764.913,60
10.301.0119.2551.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS / AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		50.181.097,59	50.181.097,59
10.301.0119.2551.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		50.181.097,59	50.181.097,59
10.301.0119.2731.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - SEDE REGIONAIS		63.593.140,42	63.593.140,42
10.301.0119.2731.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - SEDE REGIONAIS		63.593.140,42	63.593.140,42
10.301.0122.0000.0000	ATENCAO AS CONDICoes CRONICAS	959.520,85		959.520,85
10.301.0122.1634.0000	IMPLANTACAO DAS REDES TEMATICAS DE CONDICoes CRONICAS	959.520,85		959.520,85
10.301.0122.1634.0001	IMPLANTACAO DAS REDES TEMATICAS DE CONDICoes CRONICAS POR CICLO DE VIDA	220.300,00		220.300,00
10.301.0122.1634.0002	IMPLANTACAO DAS REDES TEMATICAS DE CONDICoes CRONICAS (DST / HIV/AIDS / HEPATITES VIRAIS)	739.220,85		739.220,85
10.301.0122.1634.0003	IMPLANTACAO DAS ACOES DE NUTRICAO E ALIMENTACAO			
10.301.0122.1634.0004	IMPLANTACAO DE REDES TEMATICAS DE CONDICoes CRONICAS - PACIENTES COM TUBERCULOSE - EP/LOM			
10.301.0122.1634.0005	APOIO A PREVENCAO DA AIDS - EDITAIS - EP/LOM			
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.778.840,96	1.085.551.987,07	1.091.330.828,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO GERAL
CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.302.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		259.038.032,59	259.038.032,59
10.302.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		259.038.032,59	259.038.032,59
10.302.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		259.038.032,59	259.038.032,59
10.302.0097.0000.0000	COORDENACAO INTEGRADA DE ENFRENTAMENTO DO CRACK E OUTRAS DROGAS	3.015,00		3.015,00
10.302.0097.1637.0000	IMPLEMENTACAO DAS ACOES DO PLANO INTEGRADO DE ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS/ CRACK E POSSIVEL	3.015,00		3.015,00
10.302.0097.1637.0001	IMPLEMENTACAO DAS ACOES DO PLANO INTEGRADO DE ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS / CRACK E POSSIVEL	3.015,00		3.015,00
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE	3.084.371,54	395.536.197,82	398.620.569,36
10.302.0123.1617.0000	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE PSICOSSOCIAL	1.261.618,66		1.261.618,66
10.302.0123.1617.0001	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE PSICOSSOCIAL - IMPLANTACAO DE CAPS	522.836,84		522.836,84
10.302.0123.1617.0002	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE PSICOSSOCIAL - IMPLANTACAO DE UNIDADES DE ACOLHIMENTO	738.781,82		738.781,82
10.302.0123.1617.0003	REFORMA E AMPLIACAO DO CAP'S BORGES DE MELO - EP/LOM			
10.302.0123.1617.0004	EQUIPAMENTO DO CAP'S GERAL MESSEJANA (AQUISICAO DE AMBULANCIA) - EP/LOM			
10.302.0123.1617.0005	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE PSICOSOCIAL - EP/LOM			
10.302.0123.1618.0000	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE	623.509,39		623.509,39
10.302.0123.1618.0001	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE - IMPLANTACAO DE POLICLINICAS	187.502,88		187.502,88
10.302.0123.1618.0005	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE - IMPLANTACAO DE UNIDADES DE PRONTO	436.006,51		436.006,51
10.302.0123.1618.0006	EQUIPAMENTO DA UPA DO VILA VELHA - EP/LOM			
10.302.0123.1638.0000	PROGRAMA DE ORTESE E PROTESE COM REABILITACAO FISICA	596.878,32		596.878,32
10.302.0123.1638.0001	PROGRAMA DE ORTESE E PROTESE COM REABILITACAO FISICA- MUNICIPIO	596.878,32		596.878,32
10.302.0123.1639.0000	IMPLANTACAO DE HOSPITAL			
10.302.0123.1639.0001	IMPLANTACAO DE HOSPITAL			
10.302.0123.1640.0000	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DOS HOSPITAIS - QUALISUS	331.976,52		331.976,52
10.302.0123.1640.0001	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTOS DOS HOSPITAIS - QUALISUS - REGIONAL I			
10.302.0123.1640.0002	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTOS DOS HOSPITAIS - QUALISUS - REGIONAL IV	331.976,52		331.976,52
10.302.0123.1640.0003	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTOS DOS HOSPITAIS - QUALISUS - REGIONAL V			
10.302.0123.1641.0000	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS	270.388,65		270.388,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO GERAL
CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.302.0123.1641.0001	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS JOSE DE ALENCAR - CEMJA			
10.302.0123.1641.0002	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS - REGIONAL I			
10.302.0123.1641.0003	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS - REGIONAL III	47.182,62		47.182,62
10.302.0123.1641.0004	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS - REGIONAL IV			
10.302.0123.1641.0005	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS - REGIONAL V	23.206,03		23.206,03
10.302.0123.1641.0006	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS - REGIONAL VI	200.000,00		200.000,00
10.302.0123.2503.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - HOSPITAIS		176.309.800,86	176.309.800,86
10.302.0123.2503.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - HOSPITAIS		176.309.800,86	176.309.800,86
10.302.0123.2514.0000	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE PSICOSSOCIAL		5.143.974,34	5.143.974,34
10.302.0123.2514.0001	MANUTENCAO DOS CENTROS DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS		5.141.748,71	5.141.748,71
10.302.0123.2514.0002	MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ACOLHIMENTO		2.225,63	2.225,63
10.302.0123.2514.0005	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE PSICOSSOCIAL CAPS DA REGIONAL II - EP/LOM			
10.302.0123.2514.0006	MANUTENCAO DOS, PONTOS DE ATENCAO DA REDE PSICOSSOCIAL CAPS DA SERRINHA - EP/LOM			
10.302.0123.2520.0000	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		74.026.869,08	74.026.869,08
10.302.0123.2520.0001	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE - POLICLINICAS		35.340,81	35.340,81
10.302.0123.2520.0002	MANUTENCAO DOS CENTROS DE REABILITACAO			
10.302.0123.2520.0003	MANUTENCAO DOS CEOS		11.483,30	11.483,30
10.302.0123.2520.0004	MANUTENCAO DAS UPAS		73.980.044,97	73.980.044,97
10.302.0123.2520.0005	MANUTENCAO DA OFICINA ORTOPEDICA			
10.302.0123.2520.0006	MANUTENCAO DO ATENDIMENTO EM FONOAUDIOLOGIA DE CRIANCA COM FISSURA PALATINA - EDITAL - EP/LOM			
10.302.0123.2523.0000	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA (SAMU)		12.810.542,33	12.810.542,33
10.302.0123.2523.0001	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA - SAMU - MUNICIPIO		12.810.542,33	12.810.542,33
10.302.0123.2523.0002	AQUISICAO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE - EP/LOM			
10.302.0123.2525.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - SAMU		16.824.035,63	16.824.035,63
10.302.0123.2525.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - SAMU		16.824.035,63	16.824.035,63
10.302.0123.2528.0000	FORTALECIMENTO DAS ACOES DE ATENCAO ESPECIALIZADA E HOSPITALAR		68.389.721,42	68.389.721,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.302.0123.2528.0001	FORTALECIMENTO DAS ACOES DE ATENCAO ESPECIALIZADA E HOSPITALAR		68.389.721,42	68.389.721,42
10.302.0123.2621.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL GONZAGA MOTA/BARRA DO CEARA - HGMBC		3.131.734,67	3.131.734,67
10.302.0123.2621.0001	MANUTENCAO DO HGMBC		3.131.734,67	3.131.734,67
10.302.0123.2621.0002	EQUIPAMENTO DO HGMBC - EP/LOM			
10.302.0123.2621.0003	EQUIPAMENTO DO HGMBC - AQUISICAO DE TOMOGRAFO - EP/LOM			
10.302.0123.2622.0000	MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS JOSE DE ALENCAR-CEMJA		2.119.070,18	2.119.070,18
10.302.0123.2622.0001	MANUTENCAO DO CEMJA		2.119.070,18	2.119.070,18
10.302.0123.2623.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL EVANDRO AYRES DE MOURA - HDEAM		5.911.963,30	5.911.963,30
10.302.0123.2623.0001	MANUTENCAO DO HDEAM		5.911.963,30	5.911.963,30
10.302.0123.2624.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL MARIA JOSE BARROSO - HDMJB		4.598.074,01	4.598.074,01
10.302.0123.2624.0001	MANUTENCAO DO HDMJB		4.598.074,01	4.598.074,01
10.302.0123.2624.0002	EQUIPAMENTO DO HDMJBO - AQUISICAO DE ENDOSCOPIO - EP/LOM			
10.302.0123.2625.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL LUCIA DE FATIMA - CROA		1.465.469,60	1.465.469,60
10.302.0123.2625.0001	MANUTENCAO DO CROA		1.465.469,60	1.465.469,60
10.302.0123.2625.0002	EQUIPAMENTO DO CROA - CAC - AQUISICAO DE ULTRASSON - EP			
10.302.0123.2627.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL GONZAGA MOTA/JOSE WALTER - HGMJW		3.498.850,78	3.498.850,78
10.302.0123.2627.0001	MANUTENCAO DO HDJWALTER		3.498.850,78	3.498.850,78
10.302.0123.2627.0002	EQUIPAMENTO DO HDGMJW - AQUISICAO DE ULTRASSON - EP			
10.302.0123.2628.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - HNSC		4.788.647,64	4.788.647,64
10.302.0123.2628.0001	MANUTENCAO DO HNSC		4.788.647,64	4.788.647,64
10.302.0123.2630.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL GONZAGA MOTA/MESSEJANA - HGMM		8.401.981,20	8.401.981,20
10.302.0123.2630.0001	MANUTENCAO DO HDGMM		8.401.981,20	8.401.981,20
10.302.0123.2630.0002	EQUIPAMENTO DO HGMM - EP/LOM			
10.302.0123.2631.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA - HDEBO		8.115.462,78	8.115.462,78
10.302.0123.2631.0001	MANUTENCAO DO HDEBO		8.115.462,78	8.115.462,78
10.302.0123.2631.0002	EQUIPAMENTO DO HDEBO - AQUISICAO DE APARELHO ULTRA SOM OMBRO - EP/LOM			
10.302.0123.2631.0003	EQUIPAMENTO DO HDEBO - AQUISICAO DE ENDOSCOPIO - EP/LOM			

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO GERAL
CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.302.0123.2631.0010	EQUIPAMENTO DO HDEBO - EP/LOM			
10.302.0124.0000.0000	ATENCAO TERCIARIA A SAUDE	2.691.454,42	86.919.404,93	89.610.859,35
10.302.0124.1366.0000	CONSTRUCAO DE UM ANEXO PARA EMERGENCIA DO IJF			
10.302.0124.1366.0001	CONSTRUCAO DE UM ANEXO PARA EMERGENCIA DO IJF			
10.302.0124.1645.0000	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN	187.275,98		187.275,98
10.302.0124.1645.0001	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN	187.275,98		187.275,98
10.302.0124.1648.0000	AMPLIACAO, REFORMA E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	2.504.178,44		2.504.178,44
10.302.0124.1648.0001	AMPLIACAO, REFORMA E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	2.504.178,44		2.504.178,44
10.302.0124.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		12.852.630,82	12.852.630,82
10.302.0124.2195.0001	REMUNARACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		12.852.630,82	12.852.630,82
10.302.0124.2470.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR DE URGENCIA E EMERGENCIA		64.400.790,24	64.400.790,24
10.302.0124.2470.0001	ASSISTENCIA HOSPITALAR DE URGENCIA E EMERGENCIA		64.400.790,24	64.400.790,24
10.302.0124.2545.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN		9.576.569,14	9.576.569,14
10.302.0124.2545.0001	MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN		9.576.569,14	9.576.569,14
10.302.0124.2875.0000	AQUISICAO DE ORTESE/PROTESE E MATERIAL ESPECIALIZADO HOSPITALAR		89.414,73	89.414,73
10.302.0124.2875.0001	AQUISICAO DE ORTESE/PROTESE E MATERIAL ESPECIALIZADO HOSPITALAR		89.414,73	89.414,73
10.302.0125.0000.0000	REGULACAO, CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA		344.058.351,73	344.058.351,73
10.302.0125.2537.0000	PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA A REDE HOSPITALAR/SUS		7.219.866,08	7.219.866,08
10.302.0125.2537.0001	PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA A REDE HOSPITALAR / SUS		7.219.866,08	7.219.866,08
10.302.0125.2539.0000	CONTRATUALIZACAO COM ENTIDADES FILANTROPICAS		178.435.597,61	178.435.597,61
10.302.0125.2539.0002	CONTRATUALIZACAO COM ENTIDADES FILANTROPICAS		178.435.597,61	178.435.597,61
10.302.0125.2540.0000	CONTRATUALIZACAO COM ENTIDADES PRIVADAS		126.735.835,13	126.735.835,13
10.302.0125.2540.0001	CONTRATUALIZACAO COM ENTIDADES PRIVADAS		126.735.835,13	126.735.835,13
10.302.0125.2540.0002	CONTRATUALIZACAO COM O HOSPITAL PRONTO MEDICO - EP/LOM			
10.302.0125.2541.0000	CONTRATUALIZACAO COM ENTES PUBLICOS		31.667.052,91	31.667.052,91
10.302.0125.2541.0001	CONTRATUALIZACAO COM ENTES PUBLICOS		31.667.052,91	31.667.052,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO GERAL
CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.303.0000.0000.0000	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		20.763.928,80	20.763.928,80
10.303.0127.0000.0000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		20.763.928,80	20.763.928,80
10.303.0127.2518.0000	MANUTENCAO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO		19.591.745,51	19.591.745,51
10.303.0127.2518.0001	MANUTENCAO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO		19.591.745,51	19.591.745,51
10.303.0127.2521.0000	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS DA ATENCAO PRIMARIA E ESPECIALIZADA		1.172.183,29	1.172.183,29
10.303.0127.2521.0001	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS DA ATENCAO PRIMARIA E ESPECIALIZADA		1.172.183,29	1.172.183,29
10.304.0000.0000.0000	VIGILANCIA SANITARIA		40.173.146,48	40.173.146,48
10.304.0128.0000.0000	VIGILANCIA A SAUDE		40.173.146,48	40.173.146,48
10.304.0128.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		32.279.607,32	32.279.607,32
10.304.0128.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - AGENTES DE ENDEMIAS / VIGILANCIA		32.279.607,32	32.279.607,32
10.304.0128.2492.0000	MANUTENCAO DO CENTRO DE ZONOSES		326.996,87	326.996,87
10.304.0128.2492.0001	MANUTENCAO DO CENTRO DE ZONOSES		326.996,87	326.996,87
10.304.0128.2492.0002	ESTERELIZACAO DE ANIMAIS DE RUA - EP/LOM			
10.304.0128.2493.0000	MANUTENCAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE		939.635,27	939.635,27
10.304.0128.2493.0001	MANUTENCAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE		939.635,27	939.635,27
10.304.0128.2508.0000	PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS TRANSMISSIVEIS POR VETORES		5.653.511,24	5.653.511,24
10.304.0128.2508.0001	PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS TRANSMISSIVEIS POR VETORES		5.653.511,24	5.653.511,24
10.304.0128.2513.0000	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA		973.395,78	973.395,78
10.304.0128.2513.0001	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA		973.395,78	973.395,78
10.305.0000.0000.0000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		260.201,85	260.201,85
10.305.0128.0000.0000	VIGILANCIA A SAUDE		260.201,85	260.201,85
10.305.0128.1135.0000	IMPLEMENTACAO DOS PROJETOS DE PROMOCAO DA SAUDE			
10.305.0128.1135.0001	IMPLEMENTACAO DO PROJETO VIDA NO TRANSITO			
10.305.0128.2484.0000	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		260.201,85	260.201,85
10.305.0128.2484.0001	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		260.201,85	260.201,85
11.000.0000.0000.0000	TRABALHO	7.062.432,72	133.031,30	7.195.464,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO GERAL
CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
11.331.0000.0000.0000	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	192.403,23		192.403,23
11.331.0152.0000.0000	TRABALHO, QUALIFICACAO PROFISSIONAL, EMPREGO E RENDA	192.403,23		192.403,23
11.331.0152.1856.0000	INSERCAO E ARTICULACAO PARA O MERCADO DE TRABALHO	192.403,23		192.403,23
11.331.0152.1856.0001	INSERCAO E ARTICULACAO PARA O MERCADO DE TRABALHO	192.403,23		192.403,23
11.333.0000.0000.0000	EMPREGABILIDADE	6.870.029,49	133.031,30	7.003.060,79
11.333.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		7.675,22	7.675,22
11.333.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		7.675,22	7.675,22
11.333.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		7.675,22	7.675,22
11.333.0008.0000.0000	ATENCAO INTEGRAL A PESSOA COM DEFICIENCIA	13.350,00		13.350,00
11.333.0008.1670.0000	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO	13.350,00		13.350,00
11.333.0008.1670.0001	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO	13.350,00		13.350,00
11.333.0026.0000.0000	EMPREENDEDORISMO E SUSTENTABILIDADE DE NEGOCIOS	5.725.256,34		5.725.256,34
11.333.0026.1499.0000	APOIO AS ACOES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	385.237,43		385.237,43
11.333.0026.1499.0001	APOIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	385.237,43		385.237,43
11.333.0026.1501.0000	APOIO AS ATIVIDADES DO CREDJOVEM SOLIDARIO	534.403,33		534.403,33
11.333.0026.1501.0001	APOIO AS ATIVIDADES DO CREDJOVEM SOLIDARIO	534.403,33		534.403,33
11.333.0026.1502.0000	PROMOCAO E INCENTIVO AOS NEGOCIOS LOCAIS	207,30		207,30
11.333.0026.1502.0001	PROMOCAO E INCENTIVOS AO NEGOCIOS LOCAIS	207,30		207,30
11.333.0026.1657.0000	PROMOCAO DE FINANCIAMENTO EM EMPREENDIMENTOS PRODUTIVOS PARA JOVENS	238.196,26		238.196,26
11.333.0026.1657.0001	PROMOCAO DE FINANCIAMENTOS EM EMPREENDIMENTOS PARA JOVENS	238.196,26		238.196,26
11.333.0026.1662.0000	APOIO AO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE	3.759.560,56		3.759.560,56
11.333.0026.1662.0001	APOIO AO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL	3.759.560,56		3.759.560,56
11.333.0026.1665.0000	PROMOCAO DE FOMENTO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS - APL'S	208.768,00		208.768,00
11.333.0026.1665.0001	PROMOCAO DE FOMENTO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS	208.768,00		208.768,00
11.333.0026.1666.0000	PROMOCAO DO FOMENTO PARA A ECONOMIA SOLIDARIA	598.883,46		598.883,46
11.333.0026.1666.0001	PROMOCAO DO FOMENTO PARA A ECONOMIA SOLIDARIA	598.883,46		598.883,46
11.333.0027.0000.0000	ATRACAO DE INVESTIMENTOS E PROJETOS ESTRUTURANTES	1.131.423,15		1.131.423,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO GERAL
CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
11.333.0027.1075.0000	ESTUDO E PROJETO PARA ATRACAO DE INVESTIMENTOS, INDUCAO DE POLOS ESTRUTURANTES E EXPANSAO DA BASE ECONOMICA DO MUNICIPIO	1.131.423,15		1.131.423,15
11.333.0027.1075.0001	ESTUDO E PROJETO PARA ATRACAO DE INVESTIMENTOS, INDUCAO DE POLOS ESTRUTURANTES E EXPANSAO DA BASE ECONOMICA DO MUNICIPIO	1.131.423,15		1.131.423,15
11.333.0152.0000.0000	TRABALHO, QUALIFICACAO PROFISSIONAL, EMPREGO E RENDA		125.356,08	125.356,08
11.333.0152.2697.0000	REDE MUNICIPAL DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE FORTALEZA		125.356,08	125.356,08
11.333.0152.2697.0001	REDE MUNICIPAL DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE FORTALEZA		125.356,08	125.356,08
12.000.0000.0000.0000	EDUCAÇÃO	41.708.061,02	1.194.552.764,95	1.236.260.825,97
12.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	892.915,03	69.382.952,50	70.275.867,53
12.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	892.915,03	69.382.952,50	70.275.867,53
12.122.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	892.915,03		892.915,03
12.122.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	892.915,03		892.915,03
12.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		3.848,50	3.848,50
12.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		3.848,50	3.848,50
12.122.0001.2120.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA		11.962,02	11.962,02
12.122.0001.2120.0001	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA		11.962,02	11.962,02
12.122.0001.2121.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA			
12.122.0001.2121.0001	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA			
12.122.0001.2786.0000	COMUNICACAO DE GOVERNO		757.187,36	757.187,36
12.122.0001.2786.0001	COMUNICACAO DE GOVERNO		757.187,36	757.187,36
12.122.0001.2791.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - ADMNISTRATIVO		68.609.954,62	68.609.954,62
12.122.0001.2791.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - ADMINISTRATIVO		68.609.954,62	68.609.954,62
12.122.0001.2836.0000	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS			
12.122.0001.2836.0001	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS			
12.361.0000.0000.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	4.872.137,03	916.372.203,99	921.244.341,02
12.361.0042.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		916.372.203,99	916.372.203,99
12.361.0042.2124.0000	MANUTENCAO E QUALIFICACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		144.558.890,43	144.558.890,43
12.361.0042.2124.0001	MANUTENCAO E QUALIFICACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		144.558.890,43	144.558.890,43
12.361.0042.2792.0000	MANUTENCAO E REPAROS DE EQUIPAMENTOS ESCOLARES		16.016.949,70	16.016.949,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO GERAL
CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
12.361.0042.2792.0001	MANUTENCAO E REPAROS DE EQUIPAMENTOS ESCOLARES		16.016.949,70	16.016.949,70
12.361.0042.2793.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDAMENTAL		755.796.363,86	755.796.363,86
12.361.0042.2793.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDAMENTAL		755.796.363,86	755.796.363,86
12.361.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA	4.872.137,03		4.872.137,03
12.361.0064.1758.0000	PROMOCAO DA ELEVACAO DA ESCOLARIDADE A JOVENS DE 18 A 29 ANOS - PROJovem URBANO	4.872.137,03		4.872.137,03
12.361.0064.1758.0001	PROMOCAO DA ELEVACAO DA ESCOLARIDADE A JOVENS DE 18 A 29 ANOS - PROJovem URBANO	4.872.137,03		4.872.137,03
12.362.0000.0000.0000	ENSINO MEDIO	2.354.797,09		2.354.797,09
12.362.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA	2.065.867,69		2.065.867,69
12.362.0064.1382.0000	REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE LINGUAS			
12.362.0064.1382.0001	REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE LINGUAS			
12.362.0064.1757.0000	PROMOCAO DO ENSINO COMPLEMENTAR COM FOCO NO ENEM - ACADEMIA ENEM	2.065.867,69		2.065.867,69
12.362.0064.1757.0001	PROMOCAO DO ENSINO COMPLEMENTAR COM FOCO NO ENEM - ACADEMIA ENEM	2.065.867,69		2.065.867,69
12.362.0145.0000.0000	PROGRAMA DE CONCURSOS E SELECOES	288.929,40		288.929,40
12.362.0145.1820.0000	REALIZAR SELECAO DE NOVOS ESTUDANTES PARA O CENTRO DE LINGUAS	288.929,40		288.929,40
12.362.0145.1820.0001	REALIZAR SELECAO DE NOVOS ESTUDANTES PARA O CENTRO DE LINGUAS	288.929,40		288.929,40
12.363.0000.0000.0000	ENSINO PROFISSIONAL	144.580,00		144.580,00
12.363.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA	144.580,00		144.580,00
12.363.0064.1383.0000	QUALIFICACAO E PROMOCAO DE JOVENS EMPREENDEDORES	24.580,00		24.580,00
12.363.0064.1383.0001	QUALIFICACAO E PROMOCAO DE JOVENS EMPREENDEDORES	24.580,00		24.580,00
12.363.0064.1482.0000	REALIZACAO DE CURSOS E EXTENSOES EM LINGUAS	120.000,00		120.000,00
12.363.0064.1482.0001	REALIZACAO DE CURSOS E EXTENSOES EM LINGUAS	120.000,00		120.000,00
12.365.0000.0000.0000	EDUCACAO INFANTIL	16.093.972,23	145.208.005,38	161.301.977,61
12.365.0020.0000.0000	REQUALIFICACAO URBANA COM INCLUSAO SOCIAL - PREURBIS	1.471.154,65		1.471.154,65
12.365.0020.1120.0000	CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - PREURBIS	1.471.154,65		1.471.154,65
12.365.0020.1120.0007	CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - PREURBIS	1.471.154,65		1.471.154,65
12.365.0052.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	14.622.817,58	145.208.005,38	159.830.822,96
12.365.0052.1133.0000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL	14.622.817,58		14.622.817,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO GERAL
CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
12.365.0052.1133.0001	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - REGIONAL I	3.952.297,97		3.952.297,97
12.365.0052.1133.0002	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - REGIONAL II	372.277,10		372.277,10
12.365.0052.1133.0003	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - REGIONAL III	23.809,90		23.809,90
12.365.0052.1133.0004	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - REGIONAL IV	513.724,42		513.724,42
12.365.0052.1133.0005	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - REGIONAL V	5.740.530,54		5.740.530,54
12.365.0052.1133.0006	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - REGIONAL VI	4.020.177,65		4.020.177,65
12.365.0052.2113.0000	GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS POLITICAS DE EDUCACAO INFANTIL		36.641.706,13	36.641.706,13
12.365.0052.2113.0001	GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS POLITICAS DE EDUCACAO INFANTIL		36.641.706,13	36.641.706,13
12.365.0052.2134.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR - PNAP		2.348.397,17	2.348.397,17
12.365.0052.2134.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR - PNAP		2.348.397,17	2.348.397,17
12.365.0052.2137.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR CRECHE - PNAEC		3.806.661,07	3.806.661,07
12.365.0052.2137.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR CRECHE - PNAEC		3.806.661,07	3.806.661,07
12.365.0052.2794.0000	MANUTENCAO E REPAROS DE CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL		1.189.820,27	1.189.820,27
12.365.0052.2794.0001	MANUTENCAO E REPAROS DE CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL		1.189.820,27	1.189.820,27
12.365.0052.2795.0000	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS		24.689.605,74	24.689.605,74
12.365.0052.2795.0001	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL I		2.017.394,72	2.017.394,72
12.365.0052.2795.0002	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL II		3.448.770,63	3.448.770,63
12.365.0052.2795.0003	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL III		5.202.940,77	5.202.940,77
12.365.0052.2795.0004	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL IV		3.054.020,36	3.054.020,36
12.365.0052.2795.0005	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL V		6.237.495,71	6.237.495,71
12.365.0052.2795.0006	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL VI		4.728.983,55	4.728.983,55
12.365.0052.2796.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - EDUCACAO INFANTIL		76.531.815,00	76.531.815,00
12.365.0052.2796.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - EDUCACAO INFANTIL		76.531.815,00	76.531.815,00
12.366.0000.0000.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	3.632.609,80	695.919,38	4.328.529,18
12.366.0043.0000.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	3.632.609,80	695.919,38	4.328.529,18
12.366.0043.1134.0000	EXERCICIO DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS - PROJovem	3.632.609,80		3.632.609,80
12.366.0043.1134.0001	EXERCICIO DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS - PROJovem	3.632.609,80		3.632.609,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO GERAL
CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
12.366.0043.2138.0000	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA		695.919,38	695.919,38
12.366.0043.2138.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA		695.919,38	695.919,38
12.367.0000.0000.0000	EDUCACAO ESPECIAL		397.048,62	397.048,62
12.367.0105.0000.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO BASICA		397.048,62	397.048,62
12.367.0105.2114.0000	DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE EDUCACAO ESPECIAL			
12.367.0105.2114.0001	DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE EDUCACAO ESPECIAL			
12.367.0105.2973.0000	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS		397.048,62	397.048,62
12.367.0105.2973.0001	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS		397.048,62	397.048,62
12.368.0000.0000.0000	EDUCACAO BASICA	13.717.049,84	62.384.910,11	76.101.959,95
12.368.0042.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	13.717.049,84	14.365.139,81	28.082.189,65
12.368.0042.1127.0000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES	12.027.492,48		12.027.492,48
12.368.0042.1127.0001	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL I	68.735,31		68.735,31
12.368.0042.1127.0002	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL II	444.691,74		444.691,74
12.368.0042.1127.0003	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL III	83.718,24		83.718,24
12.368.0042.1127.0004	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL IV	148.097,34		148.097,34
12.368.0042.1127.0005	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL V	9.819.278,03		9.819.278,03
12.368.0042.1127.0006	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL VI	1.462.971,82		1.462.971,82
12.368.0042.1129.0000	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS	1.689.557,36		1.689.557,36
12.368.0042.1129.0001	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS - REGIONAL I			
12.368.0042.1129.0002	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS - REGIONAL II			
12.368.0042.1129.0003	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS - REGIONAL III			
12.368.0042.1129.0004	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS - REGIONAL IV	113.345,63		113.345,63
12.368.0042.1129.0005	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS - REGIONAL V	871.561,59		871.561,59
12.368.0042.1129.0006	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS - REGIONAL VI	704.650,14		704.650,14
12.368.0042.1129.0007	REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA DOM HELDER CAMARA BAIRRO ALVARO WEYNE - EP/LOM			
12.368.0042.1129.0008	REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES DA EEF RAIMU7NDO SOARES SOUSA BAIRRO VILA MANUEL SATIRO - EP/LOM			
12.368.0042.2135.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF		8.438.346,01	8.438.346,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO GERAL
CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
12.368.0042.2135.0001	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMETNAL - PNAEF		8.438.346,01	8.438.346,01
12.368.0042.2136.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MAIS EDUCACAO		5.926.793,80	5.926.793,80
12.368.0042.2136.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MAIS EDUCACAO		5.926.793,80	5.926.793,80
12.368.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES		88.540,00	88.540,00
12.368.0082.2110.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES			
12.368.0082.2110.0001	CAPACITACAO DE SERVIDORES			
12.368.0082.2789.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES E QUALIFICACAO PERMANENTE DOS PROCESSOS DE TRABALHO		88.540,00	88.540,00
12.368.0082.2789.0001	CAPACITACAO DE SERVIDORES E QUALIFICACAO PERMANENTE DOS PROCESSOS DE TRABALHO		88.540,00	88.540,00
12.368.0105.0000.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO BASICA		47.931.230,30	47.931.230,30
12.368.0105.2122.0000	TRANSPORTE ESCOLAR		5.562.394,68	5.562.394,68
12.368.0105.2122.0001	TRANSPORTE ESCOLAR		5.562.394,68	5.562.394,68
12.368.0105.2131.0000	MANUTENCAO DAS ESCOLAS PELO PROGRAMA DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PMDE		5.804.984,00	5.804.984,00
12.368.0105.2131.0001	MANUTENCAO DAS ESCOLAS PELO PROGRAMA DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PMDE		5.804.984,00	5.804.984,00
12.368.0105.2139.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE		180.335,73	180.335,73
12.368.0105.2139.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE		180.335,73	180.335,73
12.368.0105.2161.0000	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DO FARDAMENTO ESCOLAR		2.281.377,00	2.281.377,00
12.368.0105.2161.0001	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DO FARDAMENTO ESCOLAR		2.281.377,00	2.281.377,00
12.368.0105.2162.0000	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE CARTEIRA DE ESTUDANTE PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL		2.116.161,05	2.116.161,05
12.368.0105.2162.0001	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE CARTEIRA DE ESTUDANTE PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL		2.116.161,05	2.116.161,05
12.368.0105.2881.0000	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ESCOLAR		31.985.977,84	31.985.977,84
12.368.0105.2881.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ESCOLAR		31.985.977,84	31.985.977,84
12.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		111.724,97	111.724,97
12.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		111.724,97	111.724,97
12.846.0012.0014.0000	CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP		111.724,97	111.724,97
12.846.0012.0014.0001	CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP		111.724,97	111.724,97
13.000.0000.0000.0000	CULTURA	13.865.647,84	32.568.969,00	46.434.616,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO GERAL
CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
13.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		27.374.169,02	27.374.169,02
13.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		8.651.240,26	8.651.240,26
13.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		3.591.459,26	3.591.459,26
13.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		3.591.459,26	3.591.459,26
13.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		5.059.781,00	5.059.781,00
13.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS.		5.059.781,00	5.059.781,00
13.122.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA		17.206.575,96	17.206.575,96
13.122.0064.2480.0000	GESTAO DOS CUCAS		17.206.575,96	17.206.575,96
13.122.0064.2480.0001	GESTAO CUCA REGIONAL VI		5.462.330,83	5.462.330,83
13.122.0064.2480.0002	GESTAO CUCA REGIONAL V		5.685.982,06	5.685.982,06
13.122.0064.2480.0003	GESTAO CUCA REGIONAL I		6.058.263,07	6.058.263,07
13.122.0064.2480.0004	ANIVERSARIO DA REDE CUCA EP/LOM - EP/LOM			
13.122.0177.0000.0000	GESTAO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS		1.516.352,80	1.516.352,80
13.122.0177.2997.0000	APOIAR EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS		1.516.352,80	1.516.352,80
13.122.0177.2997.0001	APOIAR EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS		1.516.352,80	1.516.352,80
13.122.0177.2997.0002	APOIO AO EVENTO EVANGELIZAR DOM BOSCO - EP/LOM			
13.122.0177.2997.0003	APOIAR EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS - EP/LOM			
13.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	210.630,00		210.630,00
13.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	210.630,00		210.630,00
13.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	210.630,00		210.630,00
13.126.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE T.I	210.630,00		210.630,00
13.391.0000.0000.0000	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	521.150,00		521.150,00
13.391.0074.0000.0000	VALORIZACAO,PRESERVACAO E RECUPERACAO DO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL.	4.150,00		4.150,00
13.391.0074.1279.0000	RESTAURACAO, REQUALIFICACAO E INTEGRACAO DO PATRIMONIO HISTORICO EDIFICADO.	4.150,00		4.150,00
13.391.0074.1279.0004	RESTAURACAO, REQUALIFICACAO E INTEGRACAO DO PATRIMONIO HISTORICO EDIFICADO.	4.150,00		4.150,00
13.391.0074.1280.0000	ELABORACAO DE ESTUDOS TECNICOS PARA TOMBAMENTO			
13.391.0074.1280.0001	ELABORACAO DE ESTUDOS TECNICOS PARA TOMBAMENTO.			

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO GERAL
CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
13.391.0075.0000.0000	EDUCACAO PARA O PATRIMONIO CULTURAL.	517.000,00		517.000,00
13.391.0075.1282.0000	PROMOCAO DA FORMACAO PARA O PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL	517.000,00		517.000,00
13.391.0075.1282.0001	PROMOCAO DA FORMACAO PARA O PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL.	225.000,00		225.000,00
13.391.0075.1282.0002	SEMINARIO DO PATRIMONIO DE FORTALEZA	80.000,00		80.000,00
13.391.0075.1282.0003	DIA DO MARACATU	212.000,00		212.000,00
13.392.0000.0000.0000	DIFUSAO CULTURAL	12.893.263,10	5.194.799,98	18.088.063,08
13.392.0044.0000.0000	PROMOCAO E DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS	50.000,00		50.000,00
13.392.0044.1262.0000	REALIZACAO DE ATIVIDADES CULTURAIS PARA O PUBLICO INFANTIL. - CULTURA E CRIANCA	50.000,00		50.000,00
13.392.0044.1262.0001	REALIZACAO DE ATIVIDADES CULTURAIS PARA O PUBLICO INFANTIL - CULTURA E CRIANCA.	50.000,00		50.000,00
13.392.0044.1286.0000	REALIZAR ATIVIDADES SOBRE PATRIMONIO CULTURAL VOLTADAS PARA INFANCIA - CULTURA E CRIANCA			
13.392.0044.1286.0001	REALIZAR ATIVIDADES SOBRE PATRIMONIO CULTURAL VOLTADAS PARA INFANCIA- CULTURA E CRIANCA.			
13.392.0071.0000.0000	PROMOCAO DO ACESSO A CULTURA E APOIO AS MANIFESTACOES ARTISTICAS	6.655.400,00	3.435.696,75	10.091.096,75
13.392.0071.1253.0000	AMPLIACAO DAS ACOES CULTURAIS NAS REGIONAIS	170.000,00		170.000,00
13.392.0071.1253.0001	CIRCO DE TODAS AS ARTES	170.000,00		170.000,00
13.392.0071.1259.0000	REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS.	1.115.400,00		1.115.400,00
13.392.0071.1259.0001	REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS	1.115.400,00		1.115.400,00
13.392.0071.1259.0002	FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS - EP \ LOM - EP/LOM			
13.392.0071.1259.0003	APOIO A FEDERACAO DAS QUADRILHAS JUNINAS DO ESTADO DO CEARA - EP/LOM			
13.392.0071.1261.0000	REALIZACAO DO CICLO CARNAVALESCO.	4.670.000,00		4.670.000,00
13.392.0071.1261.0001	REALIZACAO DO CICLO CARNAVALESCO	4.570.000,00		4.570.000,00
13.392.0071.1261.0002	APOIO A CRONICA CARNAVALESCA	100.000,00		100.000,00
13.392.0071.1297.0000	REALIZACAO DA PROGRAMACAO DO ANIVERSARIO DE FORTALEZA.	700.000,00		700.000,00
13.392.0071.1297.0001	REALIZACAO DA PROGRAMACAO DO ANIVERSARIO DE FORTALEZA.	700.000,00		700.000,00
13.392.0071.1870.0000	PROMOCAO E DIVULGACAO DAS ACOES DE CULTURA.			
13.392.0071.1870.0001	PROMOCAO E DIVULGACAO DAS ACOES DE CULTURA.			
13.392.0071.2009.0000	APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS E ARTISTICAS		2.885.710,00	2.885.710,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO GERAL
CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
13.392.0071.2009.0001	APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAI E ARTISTICAS		2.885.710,00	2.885.710,00
13.392.0071.2011.0000	REALIZACAO DA PROGRAMACAO CULTURAL DE FORTALEZA		549.986,75	549.986,75
13.392.0071.2011.0001	REALIZACAO DA PROGRAMACAO CULTURAL DE FORTALEZA		549.986,75	549.986,75
13.392.0071.2011.0002	PROJETO CASA DO BLUES - EP/LOM			
13.392.0072.0000.0000	APOIO A CRIACAO E FOMENTO A CULTURA	5.273.870,00		5.273.870,00
13.392.0072.1257.0000	REALIZACAO DE FEIRAS, FESTIVAIS E MOSTRAS.	2.844.890,00		2.844.890,00
13.392.0072.1257.0001	FESTIVAL DE TEATRO	550.000,00		550.000,00
13.392.0072.1257.0002	REALIZACAO FEIRAS, FESTIVAIS E MOSTRAS.	1.934.890,00		1.934.890,00
13.392.0072.1257.0003	MOSTRA DE MUSICA PETRUCIO MAIA.	360.000,00		360.000,00
13.392.0072.1257.0005	FESTIVAL DO HUMOR - EP/LOM			
13.392.0072.1257.0006	APOIO AO EVENTO FESTIVAL DO HUMOR - EP/LOM			
13.392.0072.1258.0000	REALIZACAO DO SALAO DE ABRIL.	495.780,00		495.780,00
13.392.0072.1258.0001	REALIZACAO DO SALAO DE ABRIL.	495.780,00		495.780,00
13.392.0072.1268.0000	CRIACAO DE EDITAIS PARA O FOMENTO DE ACOES PRODUCOES E REALIZACOES ARTISTICAS.	1.933.200,00		1.933.200,00
13.392.0072.1268.0001	CRIACAO DE EDITAIS PARA O FOMENTO DE ACOES PRODUCOES E REALIZACOES ARTISTICAS.	1.933.200,00		1.933.200,00
13.392.0073.0000.0000	PROMOCAO DA FORMACAO CULTURAL E ARTISTICA.	450.000,00		450.000,00
13.392.0073.1146.0000	REALIZAR ATIVIDADES DE FORMACAO ARTISTICAS E CULTURAI NA VILA DAS ARTES	450.000,00		450.000,00
13.392.0073.1146.0001	REALIZAR ATIVIDADES DE FORMACAO ARTISTICAS E CULTURAI NA VILA DAS ARTES.	450.000,00		450.000,00
13.392.0109.0000.0000	GESTAO DA POLITICA CULTURAL, MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA CULTURAL.	329.930,45	1.745.453,23	2.075.383,68
13.392.0109.1386.0000	IMPLEMENTACAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA E FORTALECER AS POLITICAS PUBLICAS CULTURAI.	180.000,00		180.000,00
13.392.0109.1386.0001	IMPLEMENTACAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA E FORTALECER AS POLITICAS PUBLICAS CULTURAI.	180.000,00		180.000,00
13.392.0109.1386.0002	IMPLANTACAO DO MUSEU BOM JARDIM - EP/LOM			
13.392.0109.1871.0000	RECUPERACAO E MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAI.	149.930,45		149.930,45
13.392.0109.1871.0001	RECUPERACAO E MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAI.	149.930,45		149.930,45
13.392.0109.2389.0000	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CULTURAI.		1.745.453,23	1.745.453,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO GERAL
CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
13.392.0109.2389.0001	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS.		1.745.453,23	1.745.453,23
13.392.0157.0000.0000	INTEGRACAO CULTURAL, ARTE, CIENCIA E ESPORTE	134.062,65	13.650,00	147.712,65
13.392.0157.1589.0000	IMPLANTACAO DO CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS	29.450,97		29.450,97
13.392.0157.1589.0001	IMPLANTACAO DO CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS	29.450,97		29.450,97
13.392.0157.1636.0000	CONSTRUCAO DO CENTRO URBANO DE CULTURA, ARTE, CIENCIA E ESPORTE - CUCA	104.611,68		104.611,68
13.392.0157.1636.0001	CONSTRUCAO DO CENTRO URBANO DE CULTURA, ARTE, CIENCIA E ESPORTE - CUCA	104.611,68		104.611,68
13.392.0157.2260.0000	EQUIPAMENTO DO CENTRO URBANO DE CULTURA, ARTE, CIENCIA E ESPORTE - CUCA		13.650,00	13.650,00
13.392.0157.2260.0001	EQUIPAMENTO DO CUCA VI		6.825,00	6.825,00
13.392.0157.2260.0002	EQUIPAMENTO DO CUCA IV			
13.392.0157.2260.0003	EQUIPAMENTO DO CUCA V		6.825,00	6.825,00
13.392.0157.2260.0004	EQUIPAMENTO DO CUCA II			
13.392.0157.2260.0005	EQUIPAMENTO DO CUCA III			
13.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	240.604,74		240.604,74
13.451.0101.0000.0000	INFRAESTRUTURA URBANA, VIARIA E EDIFICACOES	240.604,74		240.604,74
13.451.0101.1061.0000	INFRAESTRUTURA DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS	240.604,74		240.604,74
13.451.0101.1061.0001	REESTRUTURACAO DO TEATRO SAO JOSE	240.604,74		240.604,74
14.000.0000.0000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA	4.628.574,31	40.203.462,87	44.832.037,18
14.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		19.238.332,42	19.238.332,42
14.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		19.238.332,42	19.238.332,42
14.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS			
14.122.0001.1796.0001	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS			
14.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		12.633.392,00	12.633.392,00
14.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		11.165.648,85	11.165.648,85
14.122.0001.2016.0002	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.347.189,99	1.347.189,99
14.122.0001.2016.0003	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		120.553,16	120.553,16
14.122.0001.2044.0000	REALIZACAO DE EVENTOS			

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO GERAL
CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
14.122.0001.2044.0001	REALIZACAO DE EVENTOS			
14.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		6.604.940,42	6.604.940,42
14.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		4.915.187,72	4.915.187,72
14.122.0001.2195.0002	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		1.689.752,70	1.689.752,70
14.125.0000.0000.0000	NORMALIZACAO E FISCALIZACAO		14.357.596,83	14.357.596,83
14.125.0016.0000.0000	METROLOGIA, QUALIDADE E AVALIACAO DA CONFORMIDADE		14.357.596,83	14.357.596,83
14.125.0016.1951.0000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DAS REGIONAIS DO IPEM			
14.125.0016.1951.0001	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DAS REGIONAIS DO IPEM			
14.125.0016.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		5.164.164,22	5.164.164,22
14.125.0016.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		5.164.164,22	5.164.164,22
14.125.0016.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		9.193.432,61	9.193.432,61
14.125.0016.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		9.193.432,61	9.193.432,61
14.241.0000.0000.0000	ASSISTENCIA AO IDOSO		4.496.623,66	4.496.623,66
14.241.0007.0000.0000	ATENCAO INTEGRAL A PESSOA IDOSA		4.496.623,66	4.496.623,66
14.241.0007.2894.0000	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL		4.496.623,66	4.496.623,66
14.241.0007.2894.0001	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL			
14.241.0007.2894.0002	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL		4.496.623,66	4.496.623,66
14.241.0007.2894.0003	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - EP/LOM			
14.242.0000.0000.0000	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	227.742,03		227.742,03
14.242.0008.0000.0000	ATENCAO INTEGRAL A PESSOA COM DEFICIENCIA	227.742,03		227.742,03
14.242.0008.1098.0000	SAUDE INCLUSIVA	227.742,03		227.742,03
14.242.0008.1098.0001	SAUDE INCLUSIVA	227.742,03		227.742,03
14.243.0000.0000.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	55.907,28	1.712.580,76	1.768.488,04
14.243.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		1.583.106,68	1.583.106,68
14.243.0001.2112.0000	ASSESSORAMENTO AOS CONSELHOS TUTELARES		1.583.106,68	1.583.106,68
14.243.0001.2112.0001	ASSESSORAMENTO AOS CONSELHOS TUTELARES		1.583.106,68	1.583.106,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO GERAL
CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
14.243.0036.0000.0000	CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS - CIDADANIA EM REDE			
14.243.0036.1101.0000	APOIO AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VIOLACAO DE DIREITOS - CIDADANIA EM REDE			
14.243.0036.1101.0001	APOIO AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VIOLACAO DE DIREITOS - CIDADANIA EM REDE			
14.243.0090.0000.0000	PROMOCAO DO CONTROLE SOCIAL DAS POLITICAS PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA	55.907,28	129.474,08	185.381,36
14.243.0090.1904.0000	REALIZACAO DE ELEICAO DE CONSELHEIROS TUTELARES	55.907,28		55.907,28
14.243.0090.1904.0001	REALIZACAO DE ELEICAO DE CONSELHEIROS TUTELARES	55.907,28		55.907,28
14.243.0090.2303.0000	MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES		129.474,08	129.474,08
14.243.0090.2303.0001	MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES		129.474,08	129.474,08
14.244.0000.0000.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA		368.933,20	368.933,20
14.244.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		368.933,20	368.933,20
14.244.0001.2305.0000	MANUTENCAO DOS CENTROS DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		368.933,20	368.933,20
14.244.0001.2305.0001	MANUTENCAO DOS CENTROS DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		368.933,20	368.933,20
14.422.0000.0000.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	4.344.925,00	29.396,00	4.374.321,00
14.422.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	1.013.135,23		1.013.135,23
14.422.0001.1260.0000	REALIZACAO DE CONSULTAS PLEBISCITARIAS E REFERENDARIAS.			
14.422.0001.1260.0001	REALIZACAO DE CONSULTAS PLEBISCITARIAS E REFERENDARIAS			
14.422.0001.1587.0000	FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE INSTITUCIONAL DA POLITICA DE JUVENTUDE	1.013.135,23		1.013.135,23
14.422.0001.1587.0001	FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE INSTITUCIONAL DA POLITICA DA JUVENTUDE	1.013.135,23		1.013.135,23
14.422.0025.0000.0000	PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR		29.396,00	29.396,00
14.422.0025.2394.0000	APOIO AOS SERVICOS DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR		29.396,00	29.396,00
14.422.0025.2394.0001	APOIO AOS SERVICOS DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR		29.396,00	29.396,00
14.422.0036.0000.0000	CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS - CIDADANIA EM REDE	874.991,94		874.991,94
14.422.0036.1196.0000	REALIZACAO DE CAMPANHAS EM DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS	693.831,72		693.831,72
14.422.0036.1196.0001	REALIZACAO DE CAMPANHAS EM DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS	693.831,72		693.831,72
14.422.0036.1896.0000	REALIZACAO DE OFICINAS DE ARTE - EDUCACAO EM DIREITOS HUMANOS - CIDADANIA EM REDE	181.160,22		181.160,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
14.422.0036.1896.0001	REALIZACAO DE OFICINAS DE ARTE EDUCACAO EM DIREITOS HUMANOS - CIDADANIA EM REDE	181.160,22		181.160,22
14.422.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA	221.767,50		221.767,50
14.422.0064.1780.0000	GESTAO DO CENTRO DE PESQUISAS DINAMICAS JUVENIS	221.767,50		221.767,50
14.422.0064.1780.0001	GESTAO DO CENTRO DE PESQUISAS DINAMICAS JUVENIS	221.767,50		221.767,50
14.422.0096.0000.0000	JUVENTUDE VIVE FORTALEZA	2.187.982,59		2.187.982,59
14.422.0096.1588.0000	REALIZACAO DE CONVENIOS, CHAMADAS PUBLICAS E EDITAIS PARA CONSOLIDAR A POLITICA DE JUVENTUDE	1.400.050,00		1.400.050,00
14.422.0096.1588.0001	REALIZACAO DE CONVENIOS, CHAMADAS PUBLICAS E EDITAIS PARA CONSOLIDAR A POLITICA DE JUVENTUDE	1.400.050,00		1.400.050,00
14.422.0096.1782.0000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DE PROCESSOS QUE FAVORECAM A PARTICIPACAO DE JOVENS NO MUNDO SOCIAL E INSTITUCIONAI	787.932,59		787.932,59
14.422.0096.1782.0001	PROJETOS INOVADORES DE PROTAGONISMO JUVENIL	787.932,59		787.932,59
14.422.0118.0000.0000	JUVENTUDE ENGAJADA	47.047,74		47.047,74
14.422.0118.1704.0000	PROMOCAO DO COMBATE DA JUVENTUDE CONTRA A VIOLENCIA DE GENERO	47.047,74		47.047,74
14.422.0118.1704.0001	PROMOCAO DO COMBATE DA JUVENTUDE CONTRA A VIOLENCIA DE GENERO	47.047,74		47.047,74
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	393.501.156,22	350.580.526,00	744.081.682,22
15.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		14.422.928,36	14.422.928,36
15.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		13.164.848,70	13.164.848,70
15.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		13.164.848,70	13.164.848,70
15.122.0001.2016.0001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA		13.164.848,70	13.164.848,70
15.122.0132.0000.0000	FORTALEZA ILUMINADA		1.258.079,66	1.258.079,66
15.122.0132.2869.0000	MANUTENCAO DO NUCLEO DE GESTAO ENERGETICA		1.258.079,66	1.258.079,66
15.122.0132.2869.0001	MANUTENCAO DO NUCLEO DE GESTAO ENERGETICA		1.258.079,66	1.258.079,66
15.127.0000.0000.0000	ORDENAMENTO TERRITORIAL	1.339.131,62		1.339.131,62
15.127.0080.0000.0000	SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE CONSTRUIDO			
15.127.0088.0000.0000	PLANEJAMENTO DO AMBIENTE NATURAL E DO AMBIENTE CONSTRUIDO	100.000,00		100.000,00
15.127.0088.1768.0000	IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE POLITICA URBANA E AMBIENTAL	100.000,00		100.000,00
15.127.0088.1768.0001	IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE POLITICA URBANA E AMBIENTAL	100.000,00		100.000,00
15.127.0089.0000.0000	CONTROLE DO AMBIENTE NATURAL E DO AMBIENTE CONSTRUIDO	1.239.131,62		1.239.131,62
15.127.0089.1843.0000	PLANEJAMENTO E MODERNIZACAO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE URBANO E AMBIENTAL	1.239.131,62		1.239.131,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
15.127.0089.1843.0001	PLANEJAMENTO E MODERNIZACAO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE URBANO E AMBIENTAL	1.239.131,62		1.239.131,62
15.127.0089.2306.0000	FORMACAO CONTINUADA PARA APLICACAO DO CONTROLE NO AMBIENTE NATURAL E AMBIENTE CONSTRUIDO			
15.127.0089.2306.0001	FORMACAO CONTINUADA PARA APLICACAO DO CONTROLE NO AMBIENTE NATURAL E NO AMBIENTE CONSTRUIDO			
15.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		2.550,00	2.550,00
15.128.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES		2.550,00	2.550,00
15.128.0082.2019.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES		2.550,00	2.550,00
15.128.0082.2019.0001	CAPACITACAO DE SERVIDORES		2.550,00	2.550,00
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	235.846.560,73	76.137.651,09	311.984.211,82
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	31.029.163,08	72.213.120,61	103.242.283,69
15.451.0006.1149.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	2.196.526,36		2.196.526,36
15.451.0006.1149.0002	VIAS E ESPACOS PUBLICOS	206.608,40		206.608,40
15.451.0006.1149.0003	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS			
15.451.0006.1149.0004	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS			
15.451.0006.1149.0005	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	300.888,19		300.888,19
15.451.0006.1149.0006	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS	1.103.505,69		1.103.505,69
15.451.0006.1149.0007	CONSTRUCAO, RECUPERACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS			
15.451.0006.1149.0008	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	585.524,08		585.524,08
15.451.0006.1214.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE MERCADOS PUBLICOS	82.612,21		82.612,21
15.451.0006.1214.0002	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE MERCADOS PUBLICOS	82.612,21		82.612,21
15.451.0006.1217.0000	RECUPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE DRENAGEM	119.954,05		119.954,05
15.451.0006.1217.0001	MANUTENCAO DO SISTEMA DE DRENAGEM	119.954,05		119.954,05
15.451.0006.1218.0000	IMPLANTACAO DO CORREDOR COMERCIAL - PRACA DA LAGOINHA E PRACA DE JOSE DE ALENCAR	918.687,64		918.687,64
15.451.0006.1218.0001	IMPLANTACAO DO CORREDOR COMERCIAL - PRACA DA LAGOINHA E PRACA DE JOSE DE ALENCAR	918.687,64		918.687,64
15.451.0006.1576.0000	REQUALIFICACAO E URBANIZACAO DA PRAIA DE IRACEMA	7.013.458,98		7.013.458,98
15.451.0006.1576.0001	REQUALIFICACAO PRAIA DE IRACEMA	7.013.458,98		7.013.458,98
15.451.0006.1604.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	1.834.405,13		1.834.405,13
15.451.0006.1604.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS			

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO GERAL
CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
15.451.0006.1604.0002	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS			
15.451.0006.1604.0003	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	588.437,51		588.437,51
15.451.0006.1604.0004	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	135.284,68		135.284,68
15.451.0006.1604.0006	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	854.715,98		854.715,98
15.451.0006.1604.0007	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS			
15.451.0006.1604.0008	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	255.966,96		255.966,96
15.451.0006.1926.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	18.863.518,71		18.863.518,71
15.451.0006.1926.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	1.383.258,71		1.383.258,71
15.451.0006.1926.0002	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	2.552.075,78		2.552.075,78
15.451.0006.1926.0003	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	3.328.777,31		3.328.777,31
15.451.0006.1926.0004	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	2.488.841,71		2.488.841,71
15.451.0006.1926.0005	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	1.690.247,59		1.690.247,59
15.451.0006.1926.0006	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	3.208.273,22		3.208.273,22
15.451.0006.1926.0007	CONSTRUCAO DA PRACA DA ENTRADA DO BAIRRO BOM JARDIM - EP/LOM	4.212.044,39		4.212.044,39
15.451.0006.2385.0000	RECAPEAMENTO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS - OPERACAO TAPA BURACO		72.212.365,28	72.212.365,28
15.451.0006.2385.0001	RECAPEAMENTO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS - OPERACAO TAPA BURACO		72.212.365,28	72.212.365,28
15.451.0006.2943.0000	MANUTENCAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS		755,33	755,33
15.451.0006.2943.0001	MANUTENCAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS			
15.451.0006.2943.0002	MANUTENCAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS		755,33	755,33
15.451.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS		3.924.530,48	3.924.530,48
15.451.0010.1598.0000	DESENVOLVIMENTO DE ACOES PARA CONTROLE E USO REGULAR DOS ESPACOS URBANOS			
15.451.0010.1598.0001	DESENVOLVIMENTO DE ACOES PARA CONTROLE E USO REGULAR DOS ESPACOS URBANOS			
15.451.0010.2558.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		890.053,36	890.053,36
15.451.0010.2558.0002	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		413.092,74	413.092,74
15.451.0010.2558.0003	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		476.960,62	476.960,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO GERAL
CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
15.451.0010.2558.0004	MANUTENCAO DE SERVICOS URBANOS			
15.451.0010.2860.0000	MANUTENCAO DOS ESPACOS PUBLICOS		3.034.477,12	3.034.477,12
15.451.0010.2860.0001	MANUTENCAO DOS ESPACOS PUBLICOS		3.034.477,12	3.034.477,12
15.451.0014.0000.0000	FORTALEZA LIMPA	852.562,95		852.562,95
15.451.0014.1484.0000	IMPLANTACAO DE POSTOS DE RECICLAGEM DE RESIDUOS	199.314,21		199.314,21
15.451.0014.1484.0001	IMPLANTACAO DE POSTOS DE RECICLAGEM DE RESIDUOS			
15.451.0014.1484.0002	IMPLANTACAO DE POSTOS DE RECICLAGEM DE RESIDUOS	199.314,21		199.314,21
15.451.0014.1934.0000	DESOBSTRUCAO, LIMPEZA E MANUTENCAO DE GALERIAS PLUVIAIS	549.973,00		549.973,00
15.451.0014.1934.0001	DESOBSTRUCAO, LIMPEZA E MANUTENCAO DE GALERIAS PLUVIAIS	549.973,00		549.973,00
15.451.0014.1955.0000	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE POSTOS DE RESIDUOS SOLIDOS	103.275,74		103.275,74
15.451.0014.1955.0001	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE POSTOS DE RESIDUOS SOLIDOS	103.275,74		103.275,74
15.451.0014.2984.0000	LIMPEZA, MANUTENCAO DE RUAS, AVENIDAS, CANTEIROS E PRACAS			
15.451.0014.2984.0001	LIMPEZA, MANUTENCAO DE RUAS, AVENIDAS, CANTEIROS E PRACAS			
15.451.0020.0000.0000	REQUALIFICACAO URBANA COM INCLUSAO SOCIAL - PREURBIS	1.145.271,49		1.145.271,49
15.451.0020.1022.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS			
15.451.0020.1022.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			
15.451.0020.1673.0000	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA	145.271,49		145.271,49
15.451.0020.1673.0001	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA DAS OBRAS E ACOES DO PREURBIS	145.271,49		145.271,49
15.451.0020.1674.0000	DESAPROPRIACAO, INDENIZACAO, LICENCAS E DESPESAS AFINS			
15.451.0020.1674.0001	DESAPROPRIACOES E INDENIZACOES, OUTRAS DESPESAS AFINS			
15.451.0020.1681.0000	REVITALIZACAO URBANA EM AREA DE RISCO	1.000.000,00		1.000.000,00
15.451.0020.1681.0001	CONSTRUCAO DE PARQUES, IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA URBANA E MOBILIZACAO SOCIAL	1.000.000,00		1.000.000,00
15.451.0100.0000.0000	DRENAGEM URBANA DE FORTALEZA - DRENURB	37.066.382,62		37.066.382,62
15.451.0100.1007.0000	OBRAS COMPLEMENTARES PARA O PROGRAMA DO DRENURB	3.244.646,56		3.244.646,56
15.451.0100.1007.0001	IMPLANTACAO E RESTAURACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS	3.244.646,56		3.244.646,56
15.451.0100.1673.0000	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA	3.023.014,65		3.023.014,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO GERAL
CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
15.451.0100.1673.0001	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA DAS OBRAS DO DRENURB	3.023.014,65		3.023.014,65
15.451.0100.1674.0000	DESAPROPRIACAO, INDENIZACAO, LICENCAS E DESPESAS AFINS	299.500,00		299.500,00
15.451.0100.1674.0001	DESAPROPRIACOES E INDENIZACOES DE IMOVEIS, TERRENOS E INTERFERENCIAS - DRENURB	299.500,00		299.500,00
15.451.0100.1675.0000	ELABORACAO DE ESTUDOS, PROJETOS E ORCAMENTOS			
15.451.0100.1675.0001	ELABORACAO DE PROJETOS E ORCAMENTOS - DRENURB			
15.451.0100.1676.0000	AMPLIACAO E DESOBSTRUCAO DA REDE DE DRENAGEM URBANA	30.499.221,41		30.499.221,41
15.451.0100.1676.0001	AMPLIACAO E RESTAURACAO DA REDE DE DRENAGEM URBANA	30.499.221,41		30.499.221,41
15.451.0100.1676.0002	DRENAGEM DA RUA AMAPA ENTRE AS RUAS PERNAMBUCO E PARAIBA BAIRRO DEMOCRITO ROCHA - EP			
15.451.0101.0000.0000	INFRAESTRUTURA URBANA, VIARIA E EDIFICACOES	104.979.164,95		104.979.164,95
15.451.0101.1012.0000	EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA E EDIFICACOES	17.057.707,27		17.057.707,27
15.451.0101.1012.0001	AMPLIACAO E REFORMA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL			
15.451.0101.1012.0002	EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS	17.057.707,27		17.057.707,27
15.451.0101.1012.0003	REFORMA ESTRUTURAL DAS RAMPAS DO MERCADO CENTRAL - EP			
15.451.0101.1022.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	7.654,00		7.654,00
15.451.0101.1022.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	7.654,00		7.654,00
15.451.0101.1026.0000	INFRAESTRUTURA DE ILUMINACAO PUBLICA			
15.451.0101.1026.0001	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA DE ILUMINACAO PUBLICA			
15.451.0101.1673.0000	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA	2.195.962,32		2.195.962,32
15.451.0101.1673.0001	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E FISCALIZACAO DE PROJETOS E OBRAS	2.195.962,32		2.195.962,32
15.451.0101.1674.0000	DESAPROPRIACAO, INDENIZACAO, LICENCAS E DESPESAS AFINS	4.693.900,27		4.693.900,27
15.451.0101.1674.0001	DESAPROPRIACOES E INDENIZACOES DE IMOVEIS, TERRENOS E INTERFERENCIAS	4.693.900,27		4.693.900,27
15.451.0101.1677.0000	MELHORIA DA MALHA VIARIA	75.521.778,19		75.521.778,19
15.451.0101.1677.0001	OPERACIONALIZACAO DA USINA DE ASFALTO	75.521.778,19		75.521.778,19
15.451.0101.1679.0000	ELABORACAO DE ESTUDO E PROJETOS DE ENGENHARIA E EDIFICACOES	5.502.162,90		5.502.162,90
15.451.0101.1679.0001	ELABORACAO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA URBANA, VIARIA E EDIFICACOES	5.502.162,90		5.502.162,90
15.451.0102.0000.0000	TRANSPORTE URBANO - TRANSFOR	60.774.015,64		60.774.015,64
15.451.0102.1022.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS			

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO GERAL
CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
15.451.0102.1022.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS			
15.451.0102.1674.0000	DESAPROPRIACAO, INDENIZACAO, LICENCAS E DESPESAS AFINS	2.876.102,34		2.876.102,34
15.451.0102.1674.0001	DESAPROPRIACOES E INDENIZACOES DE IMOVEIS, TERRENOS E INTERFERENCIAS	2.876.102,34		2.876.102,34
15.451.0102.1680.0000	IMPLANTACAO, RESTAURACAO E ALARGAMENTO DE VIAS URBANAS E CORREDORES DE TRANSPORTE	47.600.069,83		47.600.069,83
15.451.0102.1680.0001	IMPLANTACAO, AMPLIACAO E RESTAURACAO DE VIAS URBANAS E CORREDORES DE TRANSPORTE	47.600.069,83		47.600.069,83
15.451.0102.1680.0002	PAVIMENTACAO DA AV. BERNARDO MANUEL TRECHO DA AV. JOAO ARAUJO LIMA ATE O LIMITE DE MARACANAU - EP/LOM			
15.451.0102.1839.0000	GESTAO DO TRANSPORTE URBANO	10.297.843,47		10.297.843,47
15.451.0102.1839.0001	ELABORACAO, GERENCIAMENTO E SUPERVISAO DE PROJETOS E OBRAS	10.297.843,47		10.297.843,47
15.452.0000.0000.0000	SERVICOS URBANOS	80.654.210,37	260.017.396,55	340.671.606,92
15.452.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS		4.236.043,47	4.236.043,47
15.452.0010.2533.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		2.400.103,88	2.400.103,88
15.452.0010.2533.0001	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		2.400.103,88	2.400.103,88
15.452.0010.2558.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		1.825.786,59	1.825.786,59
15.452.0010.2558.0001	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		1.825.786,59	1.825.786,59
15.452.0010.2558.0004	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS			
15.452.0010.2769.0000	DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PARA CONTROLE URBANO E USO REGULAR DOS ESPACOS PUBLICOS		10.153,00	10.153,00
15.452.0010.2769.0001	DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PARA CONTROLE URBANO E USO REGULAR DOS ESPACOS PUBLICOS		10.153,00	10.153,00
15.452.0014.0000.0000	FORTALEZA LIMPA		176.906.342,28	176.906.342,28
15.452.0014.2269.0000	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA		155.100.392,45	155.100.392,45
15.452.0014.2269.0001	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL DO CENTRO		6.546.865,22	6.546.865,22
15.452.0014.2269.0002	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL I		19.330.416,57	19.330.416,57
15.452.0014.2269.0003	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL II		30.122.770,00	30.122.770,00
15.452.0014.2269.0004	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL III		19.480.852,59	19.480.852,59
15.452.0014.2269.0005	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL IV		18.082.486,45	18.082.486,45
15.452.0014.2269.0006	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL V		27.013.635,55	27.013.635,55
15.452.0014.2269.0007	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL VI		34.258.080,79	34.258.080,79
15.452.0014.2269.0008	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL DO CENTRO		34.062,40	34.062,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO GERAL
CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
15.452.0014.2269.0009	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL I		33.280,48	33.280,48
15.452.0014.2269.0010	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL II		36.273,54	36.273,54
15.452.0014.2269.0011	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL III		34.522,70	34.522,70
15.452.0014.2269.0012	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL IV		63.511,96	63.511,96
15.452.0014.2269.0013	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL V		31.896,12	31.896,12
15.452.0014.2269.0014	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL VI		31.738,08	31.738,08
15.452.0014.2386.0000	MANUTENCAO DA LIMPEZA DE VIAS E ESPACOS URBANOS		21.805.949,83	21.805.949,83
15.452.0014.2386.0001	MANUTENCAO DA LIMPEZA DE VIAS E ESPACOS URBANOS		21.805.949,83	21.805.949,83
15.452.0087.0000.0000	SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE NATURAL		1.372.874,47	1.372.874,47
15.452.0087.2001.0000	REVITALIZACAO, ARBORIZACAO E PAISAGISMO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS		1.372.874,47	1.372.874,47
15.452.0087.2001.0001	REVITALIZACAO E ARBORIZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS		1.372.874,47	1.372.874,47
15.452.0132.0000.0000	FORTALEZA ILUMINADA	80.654.210,37	77.502.136,33	158.156.346,70
15.452.0132.1046.0000	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA	56.951.316,62		56.951.316,62
15.452.0132.1046.0001	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL DO CENTRO	2.110.581,73		2.110.581,73
15.452.0132.1046.0002	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL I	6.642.114,57		6.642.114,57
15.452.0132.1046.0003	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL II	13.472.771,67		13.472.771,67
15.452.0132.1046.0004	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL III	6.010.914,93		6.010.914,93
15.452.0132.1046.0005	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL IV	5.725.429,76		5.725.429,76
15.452.0132.1046.0006	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL V	8.914.512,93		8.914.512,93
15.452.0132.1046.0007	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL VI	14.074.991,03		14.074.991,03
15.452.0132.1387.0000	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA	23.702.893,75		23.702.893,75
15.452.0132.1387.0001	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL DO CENTRO	910.112,89		910.112,89
15.452.0132.1387.0002	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL I	2.555.331,33		2.555.331,33
15.452.0132.1387.0003	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL II	3.860.936,18		3.860.936,18
15.452.0132.1387.0004	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL III	2.536.716,19		2.536.716,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
15.452.0132.1387.0005	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL IV	2.547.919,70		2.547.919,70
15.452.0132.1387.0006	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL V	4.766.768,81		4.766.768,81
15.452.0132.1387.0007	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL VI	6.525.108,65		6.525.108,65
15.452.0132.1387.0008	ILUMINACAO PUBLICA NO GRANDE BOM JARDIM - EP/LOM			
15.452.0132.2863.0000	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS		77.502.136,33	77.502.136,33
15.452.0132.2863.0001	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL DO CENTRO		3.077.690,99	3.077.690,99
15.452.0132.2863.0002	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL I		7.860.660,51	7.860.660,51
15.452.0132.2863.0003	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL II		14.697.044,26	14.697.044,26
15.452.0132.2863.0004	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL III		8.659.294,37	8.659.294,37
15.452.0132.2863.0005	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL IV		8.365.024,74	8.365.024,74
15.452.0132.2863.0006	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL V		13.897.947,28	13.897.947,28
15.452.0132.2863.0007	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL VI		20.944.474,18	20.944.474,18
15.453.0000.0000.0000	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	75.661.253,50		75.661.253,50
15.453.0085.0000.0000	CONTROLE INTEGRADO DE TRANSPORTE DE FORTALEZA - CITFOR	75.661.253,50		75.661.253,50
15.453.0085.1047.0000	VISTORIA E CONTROLE OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO	75.661.253,50		75.661.253,50
15.453.0085.1047.0001	VISTORIA E CONTROLE OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO	75.661.253,50		75.661.253,50
16.000.0000.0000.0000	HABITACAO	53.591.831,88	16.645.393,93	70.237.225,81
16.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	2.084,00	13.594.542,85	13.596.626,85
16.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	2.084,00	13.594.542,85	13.596.626,85
16.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	2.084,00		2.084,00
16.122.0001.1796.0001	AQUISICAO DE MAQUINAS, MOBILIARIOS E VEICULOS	2.084,00		2.084,00
16.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		11.536.246,93	11.536.246,93
16.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		11.536.246,93	11.536.246,93
16.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		2.058.295,92	2.058.295,92
16.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		2.058.295,92	2.058.295,92
16.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.880,00		1.880,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO GERAL
CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
16.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	1.880,00		1.880,00
16.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	1.880,00		1.880,00
16.126.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	1.880,00		1.880,00
16.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	116.902,89		116.902,89
16.451.0017.0000.0000	HABITAR BEM	116.902,89		116.902,89
16.451.0017.1016.0000	IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	116.902,89		116.902,89
16.451.0017.1016.0001	IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	116.902,89		116.902,89
16.482.0000.0000.0000	HABITACAO URBANA	53.470.964,99	3.050.851,08	56.521.816,07
16.482.0017.0000.0000	HABITAR BEM	2.608.936,28		2.608.936,28
16.482.0017.1013.0000	PRODUCAO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	2.608.936,28		2.608.936,28
16.482.0017.1013.0001	PRODUCAO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	2.608.936,28		2.608.936,28
16.482.0017.2964.0002	PROMOVER LOCAAO SOCIAL PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA EM CASOS EMERGENCIAIS.			
16.482.0018.0000.0000	HABITACAO DE FORTALEZA	49.905.809,39	3.050.851,08	52.956.660,47
16.482.0018.1018.0000	MELHORIA DA HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL			
16.482.0018.1018.0001	MELHORIA DA HABITACAO DE INTERESSSE SOCIAL			
16.482.0018.1019.0000	MELHORIA HABITACIONAL - PROJETO VILA DO MAR	208.761,44		208.761,44
16.482.0018.1019.0001	MELHORIA HABITACIONAL - VILA DO MAR	208.761,44		208.761,44
16.482.0018.1039.0000	PROMOVER ESTUDOS E PROJETOS PARA FINS HABITACIONAIS	28.915,00		28.915,00
16.482.0018.1039.0001	PROMOVER ESTUDOS E PROJETOS PARA FINS HABITACIONAIS	28.915,00		28.915,00
16.482.0018.1045.0000	PRODUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS E URBANIZACAO DE INTERESSE SOCIAL - PROLETO VILA DO MAR	2.470.901,00		2.470.901,00
16.482.0018.1045.0001	PRODUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS E URBANIZACAO DE INTERESSE SOCIAL - PROJETO VILA DO MAR.	2.470.901,00		2.470.901,00
16.482.0018.1058.0000	REALIZACAO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL JUNTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA	92.524,74		92.524,74
16.482.0018.1058.0001	REALIZACAO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL JUNTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA	92.524,74		92.524,74
16.482.0018.1064.0000	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA URBANA			
16.482.0018.1064.0001	IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA			
16.482.0018.1136.0000	PROMOVER APORTE DE RECURSOS TECNICOS E FINANCEIROS PARA O PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	47.104.707,21		47.104.707,21
16.482.0018.1136.0001	PROMOVER APORTE DE RECURSOS TECNICO E FINANCEIRO PARA O PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	47.104.707,21		47.104.707,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO GERAL
CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
16.482.0018.2894.0000	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL			
16.482.0018.2894.0001	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL			
16.482.0018.2964.0000	PROMOVER LOCAÇÃO SOCIAL PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM CASOS EMERGENCIAIS		3.050.851,08	3.050.851,08
16.482.0018.2964.0001	PROMOVER LOCAÇÃO SOCIAL PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM CASOS EMERGENCIAIS		3.050.851,08	3.050.851,08
16.482.0022.0000.0000	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS.	956.219,32		956.219,32
16.482.0022.1050.0000	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE MELHORIAS HABITACIONAIS E URBANIZAÇÃO	327.940,13		327.940,13
16.482.0022.1050.0001	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E MELHORIAS URBANAS - ZEIS BOM JARDIM (REGIONAL V)			
16.482.0022.1050.0002	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE MELHORIAS HABITACIONAIS E URBANIZAÇÃO.	327.940,13		327.940,13
16.482.0022.1051.0000	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EM OCUPAÇÕES CONSOLIDADAS	119.403,48		119.403,48
16.482.0022.1051.0001	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EM OCUPAÇÃO CONSOLIDADA	119.403,48		119.403,48
16.482.0022.1054.0000	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EM CONJUNTOS HABITACIONAIS - MUNICÍPIO	508.875,71		508.875,71
16.482.0022.1054.0001	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EM CONJUNTOS HABITACIONAIS - MUNICÍPIO	508.875,71		508.875,71
18.000.0000.0000.0000	GESTÃO AMBIENTAL	8.223.329,13	103.472.020,87	111.695.350,00
18.122.0000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		101.266.988,00	101.266.988,00
18.122.0001.0000.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO		101.266.988,00	101.266.988,00
18.122.0001.2016.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		10.875.490,31	10.875.490,31
18.122.0001.2016.0001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.736.932,22	1.736.932,22
18.122.0001.2016.0002	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		226.775,84	226.775,84
18.122.0001.2016.0018	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		6.631.978,20	6.631.978,20
18.122.0001.2016.0052	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		2.279.804,05	2.279.804,05
18.122.0001.2195.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS		90.391.497,69	90.391.497,69
18.122.0001.2195.0001	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS		36.932.478,12	36.932.478,12
18.122.0001.2195.0002	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS			
18.122.0001.2195.0017	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS		15.435.400,74	15.435.400,74
18.122.0001.2195.0052	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS		38.023.618,83	38.023.618,83
18.125.0000.0000.0000	NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		252.111,46	252.111,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO GERAL
CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
18.125.0138.0000.0000	REGULACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS PELA ACFOR		252.111,46	252.111,46
18.125.0138.2554.0000	REGULAMENTACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS		252.111,46	252.111,46
18.125.0138.2554.0001	REGULAMENTACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS		252.111,46	252.111,46
18.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA		25.216,91	25.216,91
18.451.0015.0000.0000	PARQUES URBANOS TEMATICOS		25.216,91	25.216,91
18.451.0015.2274.0000	MANUTENCAO DO ZOOLOGICO MUNICIPAL		25.216,91	25.216,91
18.451.0015.2274.0001	MANUTENCAO DO ZOOLOGICO MUNICIPAL		25.216,91	25.216,91
18.451.0015.2275.0000	MANUTENCAO DO HORTO MUNICIPAL			
18.451.0015.2275.0001	MANUTENCAO DO HORTO MUNICIPAL			
18.541.0000.0000.0000	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	667.568,94	1.927.704,50	2.595.273,44
18.541.0015.0000.0000	PARQUES URBANOS TEMATICOS		31.195,40	31.195,40
18.541.0015.2051.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO DE PRACAS, CANTEIROS CENTRAIS E PASSEIOS			
18.541.0015.2051.0001	LIMPEZA E CONSERVACAO DE PRACAS, CANTEIROS CENTRAIS E PASSEIO			
18.541.0015.2274.0000	MANUTENCAO DO ZOOLOGICO MUNICIPAL		31.195,40	31.195,40
18.541.0015.2274.0002	MANUTENCAO DO ZOOLOGICO MUNICIPAL		31.195,40	31.195,40
18.541.0015.2275.0000	MANUTENCAO DO HORTO MUNICIPAL			
18.541.0015.2275.0002	MANUTENCAO DO HORTO MUNICIPAL			
18.541.0087.0000.0000	SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE NATURAL	456.661,94	1.896.509,10	2.353.171,04
18.541.0087.1713.0000	PROMOCAO DE ACOES DE EDUCACAO AMBIENTAL	306.661,94		306.661,94
18.541.0087.1713.0001	PROMOCAO DE ACOES DE EDUCACAO AMBIENTAL	306.661,94		306.661,94
18.541.0087.1845.0000	PRESERVACAO / CONSERVACAO DO AMBIENTE NATURAL	150.000,00		150.000,00
18.541.0087.1845.0001	PRESERVACAO / CONSERVACAO DO AMBIENTE NATURAL	150.000,00		150.000,00
18.541.0087.2001.0000	REVITALIZACAO, ARBORIZACAO E PAISAGISMO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS		1.629.502,12	1.629.502,12
18.541.0087.2001.0002	REVITALIZACAO, ARBORIZACAO E PAISAGISMO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS		1.629.502,12	1.629.502,12
18.541.0087.2049.0000	MANUTENCAO DOS ESPELHOS D' AGUA E DA REDE DE DRENAGEM NATURAL DO MUNICIPIO		267.006,98	267.006,98
18.541.0087.2049.0001	MANUTENCAO DOS ESPELHOS D' AGUA E DA REDE DE DRENAGEM NATURAL DO MUNICIPIO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO GERAL
CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
18.541.0087.2049.0002	CONSERVAÇÃO DE LAGOAS E ESPELHOS DAGUA DE RECURSOS HÍDRICOS E DA REDE DE DRENAGEM NATURAL		267.006,98	267.006,98
18.541.0087.2965.0000	REGULACAO, CONTROLE E LICENCIAMENTO AMBIENTAL			
18.541.0087.2965.0001	REGULACAO, CONTROLE E LICENCIAMENTO AMBIENTAL			
18.541.0088.0000.0000	PLANEJAMENTO DO AMBIENTE NATURAL E DO AMBIENTE CONSTRUIDO	210.907,00		210.907,00
18.541.0088.1151.0000	IMPLANTACAO DOS CONSELHOS GESTORES DA ZEIS			
18.541.0088.1151.0001	IMPLANTACAO DOS CONSELHOS REGIONAIS DAS ZEIS			
18.541.0088.1769.0000	CERTIFICACAO DE EMPRESAS POR CONSTRUCOES SUSTENTAVEIS - FATOR VERDE	210.907,00		210.907,00
18.541.0088.1769.0001	CERTIFICACAO DE EMPRESAS POR CONSTRUCOES SUSTENTAVEIS - FATOR VERDE	210.907,00		210.907,00
18.542.0000.0000.0000	CONTROLE AMBIENTAL	715.053,44		715.053,44
18.542.0087.0000.0000	SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE NATURAL	715.053,44		715.053,44
18.542.0087.1715.0000	APOIO A FISCALIZACAO DA POLUICAO E DA DEGRADACAO AMBIENTAL	460.153,44		460.153,44
18.542.0087.1715.0001	APOIO A FISCALIZACAO DA POLUICAO E DA DEGRADACAO AMBIENTAL	460.153,44		460.153,44
18.542.0087.1846.0000	BALNEABILIDADE DOS CORPOS HIDRICOS			
18.542.0087.1846.0001	BANEABILIDADE DOS CORPOS HIDRICOS			
18.542.0087.1847.0000	APOIO AO MONITORAMENTO E CONTROLE DA POLUICAO AMBIENTAL	254.900,00		254.900,00
18.542.0087.1847.0001	APOIO AO MONITORAMENTO E CONTROLE DA POLUICAO AMBIENTAL	254.900,00		254.900,00
18.543.0000.0000.0000	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	6.840.706,75		6.840.706,75
18.543.0087.0000.0000	SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE NATURAL	6.840.706,75		6.840.706,75
18.543.0087.1712.0000	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	6.840.706,75		6.840.706,75
18.543.0087.1712.0001	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	6.840.706,75		6.840.706,75
19.000.0000.0000.0000	CIENCIA E TECNOLOGIA	125.808,71	2.965.675,27	3.091.483,98
19.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		2.965.675,27	2.965.675,27
19.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		2.965.675,27	2.965.675,27
19.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		308.910,13	308.910,13
19.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		308.910,13	308.910,13
19.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		2.656.765,14	2.656.765,14
19.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		2.656.765,14	2.656.765,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO GERAL
CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
19.573.0000.0000.0000	DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO	125.808,71		125.808,71
19.573.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI			
19.573.0099.0000.0000	CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO PARA A CIDADE DE FORTALEZA - CITINOVA	125.808,71		125.808,71
19.573.0099.1289.0000	ELABORACAO E IMPLANTACAO CONJUNTA COM PARCEIROS DE PROJETOS INOVADORES.	78.841,74		78.841,74
19.573.0099.1289.0001	ELABORACAO E IMPLANTACAO CONJUNTA COM PARCEIROS DE PROJETOS INOVADORES.	78.841,74		78.841,74
19.573.0099.1290.0000	IMPLANTACAO DO MUSEU DE CIENCIA E TECNOLOGIA DA CIDADE DE FORTALEZA.	31.207,29		31.207,29
19.573.0099.1290.0001	IMPLANTACAO DO MUSEU DE CIENCIA E TECNOLOGIA DA CIDADE DE FORTALEZA	31.207,29		31.207,29
19.573.0099.1295.0000	IMPLEMENTACAO DE POLITICAS E INSTRUMENTOS DE INOVACAO ABERTA (OPEN INOVATION)	7.969,68		7.969,68
19.573.0099.1295.0001	IMPLEMENTACAO DE POLITICAS E INSTRUMENTOS DE INOVACAO ABERTA (OPEN INOVATION)	7.969,68		7.969,68
19.573.0099.1307.0000	PROJETO DE IMPLANTACAO E OPERACAO DAS CASAS DE CULTURA DIGITAL EM PARCERIA COM A SECULTFOR E UNIVERSIDADES.	7.790,00		7.790,00
19.573.0099.1307.0001	PROJETO DE IMPLANTACAO E OPERACAO DAS CASAS DE CULTURA DIGITAL EM PARCERIA COM A SECULTFOR E UNIVERSIDADES	7.790,00		7.790,00
23.000.0000.0000.0000	COMERCIO E SERVICOS	24.385.088,34	8.523.015,00	32.908.103,34
23.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		4.654.084,95	4.654.084,95
23.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		4.654.084,95	4.654.084,95
23.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.782.700,78	1.782.700,78
23.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.782.700,78	1.782.700,78
23.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		2.871.384,17	2.871.384,17
23.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		2.871.384,17	2.871.384,17
23.695.0000.0000.0000	TURISMO	24.385.088,34	3.868.930,05	28.254.018,39
23.695.0110.0000.0000	PRODETUR NACIONAL - FORTALEZA	19.517.750,27	3.770.999,53	23.288.749,80
23.695.0110.1325.0000	REALIZACAO DE ACOES VISANDO O FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL	500.000,00		500.000,00
23.695.0110.1325.0001	REALIZACAO DE ACOES VISANDO O FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL	500.000,00		500.000,00
23.695.0110.1327.0000	INFRAESTRUTURA E SERVICOS BASICOS	19.017.750,27		19.017.750,27
23.695.0110.1327.0001	INFRAESTRUTURA E SERVICOS BASICOS	99.315,83		99.315,83
23.695.0110.1327.0002	REQUALIFICACAO DA PRAIA DO FUTURO	10.920.346,80		10.920.346,80
23.695.0110.1327.0003	REQUALIFICACAO URBANA E AMBIENTAL DA AVENIDA BEIRA MAR	7.998.087,64		7.998.087,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO GERAL
CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
23.695.0110.1327.0004	URBANIZACAO DA ENCOSTA DO CONJUNTO SANTA TEREZINHA			
23.695.0110.2020.0000	GESTAO E SUPERVISAO		3.770.999,53	3.770.999,53
23.695.0110.2020.0001	GESTAO E SUPERVISAO DO PRODETUR		3.770.999,53	3.770.999,53
23.695.0111.0000.0000	FORTALEZA CIDADE COM FUTURO	967.866,56		967.866,56
23.695.0111.1334.0000	REQUALIFICACAO COM ACESSIBILIDADE DOS CORREDORES TURISTICOS E GASTRONOMICOS	967.866,56		967.866,56
23.695.0111.1334.0001	REQUALIFICACAO COM ACESSIBILIDADE DOS CORREDORES TURISTICOS E GASTRONOMICOS	967.866,56		967.866,56
23.695.0112.0000.0000	INFRAESTRUTURA TURISTICA DE FORTALEZA	2.197.749,09		2.197.749,09
23.695.0112.1364.0000	PROJETO VILA DO MAR	2.197.749,09		2.197.749,09
23.695.0112.1364.0001	VILA DO MAR	2.197.749,09		2.197.749,09
23.695.0136.0000.0000	DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO TURISMO	1.701.722,42	97.930,52	1.799.652,94
23.695.0136.1400.0000	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO AO TURISTA			
23.695.0136.1400.0001	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO AO TURISTA			
23.695.0136.1850.0000	FORTELECIMENTO DAS ESTRATEGIAS DE MARKETING EM SEGUIMENTOS PRIORITARIO	1.701.722,42		1.701.722,42
23.695.0136.1850.0001	FORTELECIMENTO DAS ESTRATEGIAS DE MARKETING EM SEGUIMENTOS PRIORITARIO	1.701.722,42		1.701.722,42
23.695.0136.2836.0000	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS		97.930,52	97.930,52
23.695.0136.2836.0001	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS		97.930,52	97.930,52
27.000.0000.0000.0000	DESPORTO E LAZER	25.900.718,26	6.877.726,55	32.778.444,81
27.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		3.952.956,90	3.952.956,90
27.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		3.952.956,90	3.952.956,90
27.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS			
27.122.0001.1796.0001	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS			
27.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		994.853,44	994.853,44
27.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		994.853,44	994.853,44
27.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		2.958.103,46	2.958.103,46
27.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		2.958.103,46	2.958.103,46
27.812.0000.0000.0000	DESPORTO COMUNITARIO	3.192.634,86		3.192.634,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO GERAL
CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
27.812.0003.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITARIO E DE LAZER	2.783.949,34		2.783.949,34
27.812.0003.1008.0000	REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	60.000,00		60.000,00
27.812.0003.1008.0001	REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	60.000,00		60.000,00
27.812.0003.1236.0000	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	766,56		766,56
27.812.0003.1236.0001	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	766,56		766,56
27.812.0003.1236.0003	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO - EP/LOM			
27.812.0003.1236.0004	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MATERIAL ESPORTIVO - EP/LOM			
27.812.0003.1239.0000	IMPLANTACAO DE NUCLEOS DE ESPORTE E LAZER	2.723.182,78		2.723.182,78
27.812.0003.1239.0001	IMPLANTACAO DE NUCLEOS DE ESPORTE E LAZER	2.723.182,78		2.723.182,78
27.812.0003.1239.0002	CONSTRUCAO DE PISTA DE SKATE NO CALCADA0 DR. JURACI MAGALHAES EM FRENTE A ESCOLA VALDEMAR FALCAO - FP/LOM			
27.812.0004.0000.0000	PROGRAMA DE ESPORTE EDUCACIONAL E RENDIMENTO	408.685,52		408.685,52
27.812.0004.1590.0000	IMPLANTACAO DE NUCLEOS DE ESPORTE EDUCACIONAL	408.685,52		408.685,52
27.812.0004.1590.0001	IMPLANTACAO DE NUCLEOS DE ESPORTE EDUCACIONAL	408.685,52		408.685,52
27.813.0000.0000.0000	LAZER	22.708.083,40	2.924.769,65	25.632.853,05
27.813.0005.0000.0000	INFRAESTRUTURA DE ESPORTE E LAZER	22.708.083,40	2.924.769,65	25.632.853,05
27.813.0005.1036.0000	IMPLANTACAO E RECUPERACAO DE EQUIPAMENTOS DE ESPORTE E LAZER	198.656,41		198.656,41
27.813.0005.1036.0003	IMPLANTACAO E RECUPERACAO DE EQUIPAMENTOS DE ESPORTE E LAZER	198.656,41		198.656,41
27.813.0005.1243.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	21.800.798,37		21.800.798,37
27.813.0005.1243.0001	CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL - PROJETO ARENINHA	21.800.798,37		21.800.798,37
27.813.0005.1248.0000	MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	708.628,62		708.628,62
27.813.0005.1248.0001	MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	708.628,62		708.628,62
27.813.0005.2834.0000	MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS		2.924.769,65	2.924.769,65
27.813.0005.2834.0001	MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS		2.924.769,65	2.924.769,65
28.000.0000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.800.217,37	161.247.464,42	163.047.681,79
28.843.0000.0000.0000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		52.183.794,81	52.183.794,81
28.843.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		52.183.794,81	52.183.794,81
28.843.0012.2890.0000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		52.183.794,81	52.183.794,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO GERAL
CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
28.843.0012.2890.0001	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		52.183.794,81	52.183.794,81
28.844.0000.0000.0000	SERVICO DA DIVIDA EXTERNA		57.916.743,50	57.916.743,50
28.844.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		57.916.743,50	57.916.743,50
28.844.0012.2893.0000	SERVICO DA DIVIDA EXTERNA		57.916.743,50	57.916.743,50
28.844.0012.2893.0001	SERVICOS DA DIVIDA EXTERNA		57.916.743,50	57.916.743,50
28.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.800.217,37	51.146.926,11	52.947.143,48
28.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	1.800.217,37	51.146.926,11	52.947.143,48
28.846.0012.0001.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		73.402,20	73.402,20
28.846.0012.0001.0001	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		73.402,20	73.402,20
28.846.0012.0002.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		7.878,20	7.878,20
28.846.0012.0002.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		7.878,20	7.878,20
28.846.0012.0006.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		927.000,00	927.000,00
28.846.0012.0006.0001	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		927.000,00	927.000,00
28.846.0012.0012.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		432.169,94	432.169,94
28.846.0012.0012.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		432.169,94	432.169,94
28.846.0012.0016.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		171.159,39	171.159,39
28.846.0012.0016.0001	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		171.159,39	171.159,39
28.846.0012.0017.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		36.820.500,78	36.820.500,78
28.846.0012.0017.0001	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		36.820.500,78	36.820.500,78
28.846.0012.0021.0000	ENCARGOS COM PESSOAL EM DISPONIBILIDADE		1.695,20	1.695,20
28.846.0012.0021.0001	ENCARGOS COM PESSOAL EM DISPONIBILIDADE		1.695,20	1.695,20
28.846.0012.0022.0000	ENCARGOS COM PENSÃO ADMINISTRATIVA		76.498,80	76.498,80
28.846.0012.0022.0001	ENCARGOS COM PENSÃO ADMINISTRATIVA		76.498,80	76.498,80
28.846.0012.0024.0000	CUMPRIMENTO DE SETENCA JUDICIAL		5.423.589,94	5.423.589,94
28.846.0012.0024.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		5.423.589,94	5.423.589,94
28.846.0012.0025.0000	ENCARGOS COM PESSOAL LEI N.º 9.911/2012			
28.846.0012.0025.0001	ENCARGOS COM PESSOAL LEI Nº 9.911/2012			

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO GERAL

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
28.846.0012.1030.0000	INCENTIVO A ARRECADAÇÃO E PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA	1.800.217,37		1.800.217,37
28.846.0012.1030.0001	INCENTIVO A ARRECADAÇÃO E PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA	1.800.217,37		1.800.217,37
28.846.0012.2022.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES DEVIDAS PELO MUNICÍPIO		3.658.106,08	3.658.106,08
28.846.0012.2022.0001	OUTRAS OBRIGAÇÕES DEVIDAS PELO MUNICÍPIO		3.658.106,08	3.658.106,08
28.846.0012.2477.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		3.554.925,58	3.554.925,58
28.846.0012.2477.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		3.554.925,58	3.554.925,58
	TOTAL	655.520.580,05	5.390.328.276,94	6.045.848.856,99

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	152.700.966,66		152.700.966,66
01.031.0000.0000.0000	ACAO LEGISLATIVA	152.700.966,66		152.700.966,66
01.031.0002.0000.0000	ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL	152.700.966,66		152.700.966,66
01.031.0002.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS	101.845.245,52		101.845.245,52
01.031.0002.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	101.845.245,52		101.845.245,52
01.031.0002.2783.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	50.855.721,14		50.855.721,14
01.031.0002.2783.0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	31.763.653,26		31.763.653,26
01.031.0002.2783.0002	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	19.092.067,88		19.092.067,88
02.000.0000.0000.0000	JUDICIARIA	42.908.933,42		42.908.933,42
02.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	42.901.144,42		42.901.144,42
02.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	42.901.144,42		42.901.144,42
02.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	6.314.757,33		6.314.757,33
02.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	6.314.757,33		6.314.757,33
02.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS	36.586.387,09		36.586.387,09
02.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	36.586.387,09		36.586.387,09
02.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	7.789,00		7.789,00
02.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	7.789,00		7.789,00
02.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	7.789,00		7.789,00
02.126.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS TI	7.789,00		7.789,00
03.000.0000.0000.0000	ESSENCIAL A JUSTICA	227.721,38		227.721,38
03.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	227.721,38		227.721,38
03.128.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	227.721,38		227.721,38
03.128.0001.2457.0000	FORMACAO E CAPACITACAO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS	227.721,38		227.721,38
03.128.0001.2457.0001	FORMACAO E CAPACITACAO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS	227.721,38		227.721,38
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	546.693.542,26	12.851.855,09	559.545.397,35
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	532.813.338,80	5.867.293,28	538.680.632,08
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	458.808.589,79	4.320.250,28	463.128.840,07
04.122.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	1.185,00		1.185,00

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.122.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI			
04.122.0001.1005.0002	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE T.I.	1.185,00		1.185,00
04.122.0001.1005.0005	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI			
04.122.0001.1031.0000	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO		143.933,33	143.933,33
04.122.0001.1031.0001	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO		143.933,33	143.933,33
04.122.0001.1059.0000	REALIZACAO DE SEMINARIOS, CONFERENCIAS E CONGRESSOS		920.000,00	920.000,00
04.122.0001.1059.0001	REALIZACAO DE SEMINARIOS, CONFERENCIAS E CONGRESSOS		920.000,00	920.000,00
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
04.122.0001.1731.0000	DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL DO IPLANFOR			
04.122.0001.1731.0001	DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL DO IPLANFOR			
04.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	433.254,56	99.980,00	533.234,56
04.122.0001.1796.0002	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOVEIS, UTENSILIOS E VEICULOS	29.019,13		29.019,13
04.122.0001.1796.0003	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO E VEICULOS	4.482,41		4.482,41
04.122.0001.1796.0004	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOVEIS, UTENSILIOS E VEICULOS			
04.122.0001.1796.0005	EQUIPAMENTOS, MOVEIS E UTENSILIOS E VEICULOS	85.360,00		85.360,00
04.122.0001.1796.0006	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, MOVEIS, UTENSILIOS E VEICULOS	182.201,81		182.201,81
04.122.0001.1796.0007	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO E VEICULOS			
04.122.0001.1796.0008	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO			
04.122.0001.1796.0009	AQUISICAO DE MAQUINAS, MOBILIARIO E VEICULOS	49.990,00	99.980,00	149.970,00
04.122.0001.1796.0010	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	10.213,95		10.213,95
04.122.0001.1796.0011	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS			
04.122.0001.1796.0012	AQUISICAO DE MAQUINAS, MOBILIARIOS E VEICULOS	39.327,26		39.327,26
04.122.0001.1796.0013	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS	5.521,00		5.521,00
04.122.0001.1796.0014	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MOBILIARIOS E VEICULOS	9.895,00		9.895,00
04.122.0001.1796.0015	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOVEIS, UTENSILIOS E VEICULOS.	17.244,00		17.244,00

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		TOTAL
		ORDINÁRIO	VINCULADO	
04.122.0001.1917.0000	APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS	73.156,00		73.156,00
04.122.0001.1917.0001	REALIZACAO DE EVENTOS			
04.122.0001.1917.0002	REALIZACAO E APOIO DE EVENTOS	73.156,00		73.156,00
04.122.0001.2006.0000	MANUTENCAO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO	5.185.969,48		5.185.969,48
04.122.0001.2006.0001	MANUTENCAO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO	5.185.969,48		5.185.969,48
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	94.504.179,98	2.982.880,47	97.487.060,45
04.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	13.541.994,17		13.541.994,17
04.122.0001.2016.0002	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	811.769,61		811.769,61
04.122.0001.2016.0003	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	2.423.979,84		2.423.979,84
04.122.0001.2016.0004	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	501,80	32.383,60	32.885,40
04.122.0001.2016.0005	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	34.930,80		34.930,80
04.122.0001.2016.0006	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	254.324,25		254.324,25
04.122.0001.2016.0007	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	520.856,44		520.856,44
04.122.0001.2016.0008	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	3.051.794,47		3.051.794,47
04.122.0001.2016.0009	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	14.058.683,84	41.185,35	14.099.869,19
04.122.0001.2016.0010	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	430.784,03		430.784,03
04.122.0001.2016.0011	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	1.722.778,36		1.722.778,36
04.122.0001.2016.0012	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	2.997.899,78		2.997.899,78
04.122.0001.2016.0013	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	3.411.368,38	2.909.311,52	6.320.679,90
04.122.0001.2016.0014	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	18.956.209,76		18.956.209,76
04.122.0001.2016.0015	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	888.111,75		888.111,75
04.122.0001.2016.0017	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO-MUNICIPIO	677.492,95		677.492,95
04.122.0001.2016.0019	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	3.961.628,16		3.961.628,16
04.122.0001.2016.0020	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	4.315.279,61		4.315.279,61
04.122.0001.2016.0021	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	5.606.464,84		5.606.464,84
04.122.0001.2016.0022	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	2.752.718,98		2.752.718,98

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.122.0001.2016.0023	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	6.254.335,45		6.254.335,45
04.122.0001.2016.0024	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	2.645.272,42		2.645.272,42
04.122.0001.2016.0025	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	4.724.988,76		4.724.988,76
04.122.0001.2016.0027	MANUTENCAO PREDIAL DO PACO MUNICIPAL	460.011,53		460.011,53
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	356.841.094,63	85.904,00	356.926.998,63
04.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	23.451.562,95		23.451.562,95
04.122.0001.2195.0002	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	5.755.946,86		5.755.946,86
04.122.0001.2195.0003	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	35.449.548,25		35.449.548,25
04.122.0001.2195.0004	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS			
04.122.0001.2195.0005	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	963.708,64		963.708,64
04.122.0001.2195.0006	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	3.053.472,23		3.053.472,23
04.122.0001.2195.0007	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	5.320.881,10		5.320.881,10
04.122.0001.2195.0008	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	18.457.768,96		18.457.768,96
04.122.0001.2195.0009	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	7.616.537,76		7.616.537,76
04.122.0001.2195.0010	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	7.345.404,22		7.345.404,22
04.122.0001.2195.0011	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	5.659.865,08		5.659.865,08
04.122.0001.2195.0012	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	32.041.318,49	85.904,00	32.127.222,49
04.122.0001.2195.0013	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DA SEFIN E ENCARGOS SOCIAIS	92.411.884,94		92.411.884,94
04.122.0001.2195.0014	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	7.197.229,84		7.197.229,84
04.122.0001.2195.0016	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	31.052.935,57		31.052.935,57
04.122.0001.2195.0018	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	4.092.231,12		4.092.231,12
04.122.0001.2195.0019	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	14.988.369,99		14.988.369,99
04.122.0001.2195.0020	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.595.249,82		21.595.249,82
04.122.0001.2195.0021	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	11.629.688,14		11.629.688,14
04.122.0001.2195.0022	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	9.314.743,54		9.314.743,54
04.122.0001.2195.0023	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	9.497.357,85		9.497.357,85
04.122.0001.2195.0024	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	9.945.389,28		9.945.389,28
04.122.0001.2321.0000	MANUTENCAO DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO E TRIBUTARIO	151.367,99		151.367,99

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.122.0001.2321.0001	MANUTENCAO DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO E TRIBUTARIO	151.367,99		151.367,99
04.122.0001.2396.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	1.618.382,15		1.618.382,15
04.122.0001.2396.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	1.618.382,15		1.618.382,15
04.122.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	823.738,30	846.905,39	1.670.643,69
04.122.0006.1102.0000	REFORMA DA CENTRAL DE ACOLHIMENTO			
04.122.0006.1102.0001	REFORMA DA CENTRAL DE ACOLHIMENTO			
04.122.0006.1604.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	15.714,11	846.905,39	862.619,50
04.122.0006.1604.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS			
04.122.0006.1604.0002	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	15.714,11	846.905,39	862.619,50
04.122.0006.2836.0000	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS	808.024,19		808.024,19
04.122.0006.2836.0002	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS			
04.122.0006.2836.0004	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS	808.024,19		808.024,19
04.122.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	905.610,00		905.610,00
04.122.0012.0023.0000	ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DO FRIFORT	905.610,00		905.610,00
04.122.0012.0023.0001	ENCARGOS COM LIQUIDACAO DO FRIFORT	905.610,00		905.610,00
04.122.0066.0000.0000	TRANSPARENCIA: OUVIDORIA, PARTICIPACAO E CONTROLE SOCIAL	150.000,00		150.000,00
04.122.0066.1225.0000	MODERNIZACAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO	150.000,00		150.000,00
04.122.0066.1225.0001	MODERNIZACAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO	150.000,00		150.000,00
04.122.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES	695.080,50	63.490,00	758.570,50
04.122.0082.1029.0000	DESENVOLVIMENTO DE ACOES CIENTIFICO-SOCIO-CULTURAI			
04.122.0082.1029.0001	DESENVOLVIMENTO DE ACOES CIENTIFICO-SOCIO-CULTURAI			
04.122.0082.1543.0000	IMPLANTACAO DO PLANO DE CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES	645.230,50	63.490,00	708.720,50
04.122.0082.1543.0001	IMPLANTACAO DO PLANO DE CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES (PROFISSIONAL E GERENCIAL)	645.230,50	63.490,00	708.720,50
04.122.0082.1834.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES	4.520,00		4.520,00
04.122.0082.1834.0001	CAPACITACAO DE SERVIDORES	4.520,00		4.520,00
04.122.0082.1835.0000	PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA DO SERVIDOR	30.210,00		30.210,00
04.122.0082.1835.0001	PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA DO SERVIDOR	30.210,00		30.210,00
04.122.0082.2998.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES	15.120,00		15.120,00

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.122.0082.2998.0001	CAPACITACAO DE SERVIDORES	15.120,00		15.120,00
04.122.0082.2998.0002	CAPACITACAO DE SERVIDORES - EP			
04.122.0093.0000.0000	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL	2.111.192,04	535.806,00	2.646.998,04
04.122.0093.1232.0000	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	2.111.192,04	535.806,00	2.646.998,04
04.122.0093.1232.0001	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	2.045.383,04		2.045.383,04
04.122.0093.1232.0002	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	65.809,00	535.806,00	601.615,00
04.122.0145.0000.0000	PROGRAMA DE CONCURSOS E SELECOES	3.177.109,41		3.177.109,41
04.122.0145.1125.0000	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E SELECAO DE PESSOAL	3.177.109,41		3.177.109,41
04.122.0145.1125.0001	REALIZAR CONCURSOS E SELECOES	3.177.109,41		3.177.109,41
04.122.0153.0000.0000	MODERNIZACAO DA GESTAO DE RECURSOS LOGISTICOS E SERVICOS COMPARTILHADOS	25.108.736,13		25.108.736,13
04.122.0153.1072.0000	IMPLANTACAO DO ARQUIVO CENTRAL DA PMF	354.386,00		354.386,00
04.122.0153.1072.0001	IMPLANTACAO DO ARQUIVO CENTRAL DA PMF	354.386,00		354.386,00
04.122.0153.1554.0000	PROMOCAO DE ACOES INSTITUCIONAIS DE OTIMIZACAO DO CONSUMO E DO GASTO PUBLICO			
04.122.0153.1554.0001	PROMOCAO DE ACOES INSTITUCIONAIS DE OTIMIZACAO DO CONSUMO E DO GASTO PUBLICOS			
04.122.0153.2035.0000	MANUTENCAO DO ARQUIVO CENTRAL PMF	264.281,62		264.281,62
04.122.0153.2035.0001	MANUTENCAO DO ARQUIVO CENTRAL DA PMF	264.281,62		264.281,62
04.122.0153.2555.0000	GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PMF	21.455.711,66		21.455.711,66
04.122.0153.2555.0001	LOCACAO DE VEICULOS	17.333.061,66		17.333.061,66
04.122.0153.2555.0002	MANUTENCAO E OPERACAO DA FROTA	4.122.650,00		4.122.650,00
04.122.0153.2594.0000	LOCACAO DE IMOVEIS E CORRELATOS DA GESTAO	3.034.356,85		3.034.356,85
04.122.0153.2594.0001	REGULARIZACAO DE ALUGUEIS E CORRELATOS DE GESTAO	3.034.356,85		3.034.356,85
04.122.0155.0000.0000	GESTAO DE PATRIMONIO	23.229,76		23.229,76
04.122.0155.1817.0000	IMPLANTACAO DO MAPA DIGITAL DE BENS IMOVEIS DA PMF			
04.122.0155.1817.0001	LOCALIZACAO DE BENS IMOVEIS PROPRIOS E CEDIDOS AO MUNICIPIO EM MAPA DIGITAL			
04.122.0155.2722.0000	REGULARIZACAO DE BENS IMOVEIS E ATUALIZACAO DE BANCO DE INFORMACOES INTERNAS	23.229,76		23.229,76
04.122.0155.2722.0001	PROMOCAO DE ACOES DE REGULARIZACAO DE BENS IMOVEIS E ATUALIZACAO DE BANCO DE INFORMACOES INTERNAS	23.229,76		23.229,76
04.122.0164.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL	5.027.166,63	100.841,61	5.128.008,24

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.122.0164.1718.0000	"ELABORACAO DO PLANO ESTRATEGICO ""FORTALEZA 2040"""	5.027.166,63	100.841,61	5.128.008,24
04.122.0164.1718.0001	ELABORACAO DO PLANO ESTRATEGICO "FORTALEZA 2040"	5.027.166,63	100.841,61	5.128.008,24
04.122.0165.0000.0000	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA GESTAO MUNICIPAL	145.469,40		145.469,40
04.122.0165.1119.0000	REALIZACAO DE PROJETOS DE MODERNIZACAO ORGANIZACIONAL	145.469,40		145.469,40
04.122.0165.1119.0001	REALIZACAO DE PROJETOS DE MODERNIZACAO ORGANIZACIONAL	145.469,40		145.469,40
04.122.0176.0000.0000	COMUNICACAO INSTITUCIONAL E APOIO AS POLITICAS PUBLICAS	20.623.836,27		20.623.836,27
04.122.0176.2475.0000	CRIACAO, PRODUCAO E VEICULACAO DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL	17.926.674,49		17.926.674,49
04.122.0176.2475.0001	CRIACAO PRODUCAO E VEICULACAO DE ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL	17.364.372,03		17.364.372,03
04.122.0176.2475.0005	PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTES A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, CONTRATOS, CONVÊNIOS E ADITIVOS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DO PODER EXECUTIVO	562.302,46		562.302,46
04.122.0176.2822.0000	MONITORAMENTO DE CONTEUDOS INFORMATIVOS	485.121,06		485.121,06
04.122.0176.2822.0001	MONITORAMENTO DE CONTEUDOS INFORMATIVOS	485.121,06		485.121,06
04.122.0176.2823.0000	OPERACIONALIZACAO DA TV MUNICIPAL			
04.122.0176.2823.0001	OPERACIONALIZACAO DA TV MUNICIPAL			
04.122.0176.2824.0000	PUBLICACAO E DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS E LEGAIS	1.254.242,56		1.254.242,56
04.122.0176.2824.0001	PUBLICACAO E DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS E LEGAIS	1.254.242,56		1.254.242,56
04.122.0176.2826.0000	ASSESSORAMENTO DE IMPRENSA E RELACOES PUBLICAS PARA O GOVERNO MUNICIPAL	751.980,00		751.980,00
04.122.0176.2826.0001	ASSESSORAMENTO DE IMPRENSA E RELACOES PUBLICAS PARA O GOVERNO MUNICIPAL	751.980,00		751.980,00
04.122.0176.2994.0000	REALIZACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS PARA AVALIACAO DAS ACOES DO MUNICIPIO	205.818,16		205.818,16
04.122.0176.2994.0001	REALIZACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS PARA AVALIACAO DAS ACOES DO MUNICIPIO	205.818,16		205.818,16
04.122.0177.0000.0000	GESTAO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS	15.213.580,57		15.213.580,57
04.122.0177.2995.0000	REALIZACAO, COORDENACAO E MOBILIZACAO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS	14.619.340,37		14.619.340,37
04.122.0177.2995.0001	REALIZACAO, COORDENACAO E MOBILIZACAO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS	6.551.715,14		6.551.715,14
04.122.0177.2995.0002	EVENTOS COMEMORATIVOS E CULTURAIS	8.067.625,23		8.067.625,23
04.122.0177.2995.0003	REALIZACAO DE EVENTOS RELIGIOSOS E CULTURAIS NO CONJUNTO CEARA - EP/LOM			
04.122.0177.2996.0000	REALIZACAO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS	594.240,20		594.240,20
04.122.0177.2996.0001	REALIZACAO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS	594.240,20		594.240,20
04.125.0000.0000.0000	NORMALIZACAO E FISCALIZACAO	5.374.959,76		5.374.959,76

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.125.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	216.000,00		216.000,00
04.125.0001.1145.0000	CONTRATACAO DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS	216.000,00		216.000,00
04.125.0001.1145.0001	CONTRATACAO DE ASSESSRIA, CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS	216.000,00		216.000,00
04.125.0001.2428.0000	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS DO MUNICIPIO			
04.125.0001.2428.0001	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS DO MUNICIPIO			
04.125.0138.0000.0000	REGULACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS PELA ACFOR	5.158.959,76		5.158.959,76
04.125.0138.2559.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FISCALIZACAO INTEGRADA	5.158.959,76		5.158.959,76
04.125.0138.2559.0001	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FISCALIZACAO INTEGRADA	5.158.959,76		5.158.959,76
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	8.162.959,09	3.109.737,24	11.272.696,33
04.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	2.225.011,01	2.356.208,12	4.581.219,13
04.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	1.945.351,18	1.667.000,00	3.612.351,18
04.126.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI			
04.126.0001.1005.0002	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	3.852,80		3.852,80
04.126.0001.1005.0003	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	75.225,00		75.225,00
04.126.0001.1005.0004	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI			
04.126.0001.1005.0005	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	4.475,00		4.475,00
04.126.0001.1005.0006	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI		1.667.000,00	1.667.000,00
04.126.0001.1005.0007	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	1.831.786,85		1.831.786,85
04.126.0001.1005.0008	AQUISICAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	30.011,53		30.011,53
04.126.0001.1065.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TIC		2.499,00	2.499,00
04.126.0001.1065.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TIC		2.499,00	2.499,00
04.126.0001.1069.0000	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS CORPORATIVOS PARA OS NEGOCIOS SEPOG	279.659,83	686.709,12	966.368,95
04.126.0001.1069.0001	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS CORPORATIVOS PARA OS NEGOCIOS SEPOG	279.659,83	686.709,12	966.368,95
04.126.0106.0000.0000	GESTAO CORPORATIVA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	5.937.948,08	753.529,12	6.691.477,20
04.126.0106.1062.0000	IMPLANTACAO E AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE TIC DA PMF	7.962,68		7.962,68
04.126.0106.1062.0001	IMPLANTACAO E AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE TIC DA PMF	7.962,68		7.962,68
04.126.0106.1066.0000	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE TIC			

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.126.0106.1066.0001	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE TIC			
04.126.0106.1404.0000	IMPLANTACAO DO DATACENTER CORPORATIVO		19.950,00	19.950,00
04.126.0106.1404.0001	IMPLANTACAO DO DATACENTER CORPORATIVO		19.950,00	19.950,00
04.126.0106.1406.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	15.580,00	509.579,12	525.159,12
04.126.0106.1406.0001	RENOVACAO DO PARQUE TECNOLOGICO	15.580,00	509.579,12	525.159,12
04.126.0106.1412.0000	PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DE TIC		224.000,00	224.000,00
04.126.0106.1412.0001	ELABORACAO E IMPLANTACAO DO PLANO DIRETOR DE SEGURANCA DA INFORMACAO		224.000,00	224.000,00
04.126.0106.2031.0000	MANUTENCAO DA REDE CORPORATIVA MULTI-SERVICOS	607.561,24		607.561,24
04.126.0106.2031.0001	MANUTENCAO DA REDE CORPORATIVA MULTI-SERVICOS	607.561,24		607.561,24
04.126.0106.2032.0000	OPERACAO E MANUTENCAO DA REDE DE TIC DA PMF	5.275.464,88		5.275.464,88
04.126.0106.2032.0001	MANUTENCAO DA REDE FIBRAFOR	4.000.077,78		4.000.077,78
04.126.0106.2032.0002	LINK DE INTERNET	1.275.387,10		1.275.387,10
04.126.0106.2033.0000	IMPLANTACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO	31.379,28		31.379,28
04.126.0106.2033.0001	IMPLANTACAO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO	31.379,28		31.379,28
04.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	124.905,76		124.905,76
04.128.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES	124.905,76		124.905,76
04.128.0082.1154.0000	CAPACITACAO E QUALIFICACAO PERMANENTE DE SERVIDORES FAZENDARIOS	24.860,00		24.860,00
04.128.0082.1154.0001	CAPACITACAO E QUALIFICACAO PERMANENTE DE SERVIDORES FAZENDARIOS - EP	24.860,00		24.860,00
04.128.0082.1466.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES - FORMACAO CONTINUADA	100.045,76		100.045,76
04.128.0082.1466.0001	EXECUCAO DE QUALIFICACAO CONTINUADA DE SERVIDORES	100.045,76		100.045,76
04.129.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	217.378,85	3.874.824,57	4.092.203,42
04.129.0093.0000.0000	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL	217.378,85	3.874.824,57	4.092.203,42
04.129.0093.1231.0000	MODERNIZACAO TRIBUTARIA E FISCAL		3.874.824,57	3.874.824,57
04.129.0093.1231.0001	MODERNIZACAO TRIBUTARIA E FISCAL		2.824,57	2.824,57
04.129.0093.1231.0002	ATUALIZACAO DA BASE GEOREFERENCIADA		3.872.000,00	3.872.000,00
04.129.0093.1330.0000	REALIZACAO DE ACOES DE EDUCACAO FISCAL	217.378,85		217.378,85
04.129.0093.1330.0001	REALIZACAO DE ACOES DE EDUCACAO FISCAL	217.378,85		217.378,85

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
06.000.0000.0000.0000	SEGURANCA PUBLICA	147.254.499,24	58.891.405,25	206.145.904,49
06.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	137.552.668,79		137.552.668,79
06.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	137.552.668,79		137.552.668,79
06.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	9.053.903,33		9.053.903,33
06.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO	1.124.219,97		1.124.219,97
06.122.0001.2016.0002	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	7.929.683,36		7.929.683,36
06.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS	128.498.765,46		128.498.765,46
06.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	12.372.146,11		12.372.146,11
06.122.0001.2195.0002	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	116.126.619,35		116.126.619,35
06.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	10.255,00	498,00	10.753,00
06.128.0148.0000.0000	PROGRAMA DE VALORIZACAO E QUALIFICACAO CONTINUADA DOS SERVIDORES	10.255,00	498,00	10.753,00
06.128.0148.2028.0000	FORMACAO PERMANENTE DE GUARDAS MUNICIPAIS E AGENTES DE DEFESA CIVIL			
06.128.0148.2028.0001	FORMACAO PERMANENTE DE GUARDAS MUNICIPAIS E AGENTES DE DEFESA CIVIL			
06.128.0148.2029.0000	CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SESEC, GUARDA MUNICIPAL E DEFESA CIVIL	10.255,00	498,00	10.753,00
06.128.0148.2029.0001	CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SESEC, GUARDA MUNICIPAL E DEFESA CIVIL			
06.128.0148.2029.0002	SISTEMA INTEGRADO DE EDUCACAO E VALORIZACAO PROFISSIONAL	10.255,00	498,00	10.753,00
06.181.0000.0000.0000	POLICIAMENTO	5.893.146,83	58.890.907,25	64.784.054,08
06.181.0033.0000.0000	SEGURANCA CIDADADA URBANA	298.950,00	518.448,80	817.398,80
06.181.0033.1079.0000	IMPLANTACAO DA CULTURA DE PAZ NO PIRAMBU		518.448,80	518.448,80
06.181.0033.1079.0001	IMPLANTACAO DA CULTURA DE PAZ NO PIRAMBU		518.448,80	518.448,80
06.181.0033.1080.0000	REALIZACAO DE ACOES VISANDO O FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL			
06.181.0033.1080.0001	REALIZACAO DE ACOES VISANDO O FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL			
06.181.0033.1708.0000	IMPLANTACAO DO PLANO DE SEGURANCA PREVENTIVA	298.950,00		298.950,00
06.181.0033.1708.0001	IMPLANTACAO DO PLANO DE SEGURANCA PREVENTIVA	298.950,00		298.950,00
06.181.0053.0000.0000	EDUCACAO E SEGURANCA DO TRANSITO	5.039.213,80	58.372.458,45	63.411.672,25
06.181.0053.1175.0000	IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONTROLE DE TRAFEGO EM AREA DE FORTALEZA (GCTAFOR)	39.205,80	12.403.644,45	12.442.850,25
06.181.0053.1175.0001	IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONTROLE DE TRAFEGO EM AREA DE FORTALEZA (GCTAFOR)	39.205,80	12.403.644,45	12.442.850,25

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
06.181.0053.1175.0002	IMPLANTACAO DE SEMAFORO NA RUA HUGO VICTOR COM AV. MISTER HULL - EP			
06.181.0053.1627.0000	AQUISICAO DE VEICULOS PARA AS ATIVIDADES OPERACIONAIS DE TRANSITO		1.124.797,72	1.124.797,72
06.181.0053.1627.0001	AQUISICAO DE VEICULOS PARA AS ATIVIDADES OPERACIONAIS DE TRANSITO		1.124.797,72	1.124.797,72
06.181.0053.2169.0000	REALIZACAO E APOIO DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS DE TRANSITO		33.324,16	33.324,16
06.181.0053.2169.0001	REALIZACAO E APOIO DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS DE TRANSITO		33.324,16	33.324,16
06.181.0053.2940.0000	MANUTENCAO DE OPERACAO DE TRANSITO E DE SINALIZACAO VIARIA	5.000.008,00	44.810.692,12	49.810.700,12
06.181.0053.2940.0001	MANUTENCAO DE OPERACAO DE TRANSITO E DE SINALIZACAO VIARIA	5.000.008,00	44.810.692,12	49.810.700,12
06.181.0061.0000.0000	COORDENACAO DAS ACOES DA GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA	554.983,03		554.983,03
06.181.0061.1810.0000	ESTRUTURACAO DOS GRUPAMENTOS ESPECIALIZADOS DA GMF	554.983,03		554.983,03
06.181.0061.1810.0001	ESTRUTURACAO DOS GRUPAMENTOS ESPECIALIZADOS DA GMF	554.983,03		554.983,03
06.182.0000.0000.0000	DEFESA CIVIL	2.777.608,50		2.777.608,50
06.182.0034.0000.0000	COORDENACAO DAS ACOES DE PROTECAO E DEFESA CIVIL	2.777.608,50		2.777.608,50
06.182.0034.1110.0000	PROGRAMA DE LOCACAO SOCIAL	1.520.400,00		1.520.400,00
06.182.0034.1110.0001	PROGRAMA DE LOCACAO SOCIAL	1.520.400,00		1.520.400,00
06.182.0034.2034.0000	PROMOCAO DE ACOES PREVENTIVAS DE IDENTIFICACAO E COMBATE AOS RISCOS DE DESASTRES			
06.182.0034.2034.0001	PROMOCAO DE ACOES PREVENTIVAS DE IDENTIFICACAO E COMBATE AOS RISCOS DE DESASTRES			
06.182.0034.2036.0000	PROMOCAO DE ACOES EMERGENCIAIS EM CASOS DE DESASTRES NO MUNICIPIO	1.239.148,50		1.239.148,50
06.182.0034.2036.0001	PROMOCAO DE ACOES EMERGENCIAIS EM CASOS DE DESASTRES NO MUNICIPIO	1.239.148,50		1.239.148,50
06.182.0034.2037.0000	PROMOCAO E APOIO DE ACOES JUNTO AS COMUNIDADES PARA A PROMOCAO DO CONHECIMENTO E IDENTIFICACAO DE RISCOS			
06.182.0034.2037.0001	PROMOCAO E APOIO DE ACOES JUNTO AS COMUNIDADES PARA A PROMOCAO DO CONHECIMENTO E IDENTIFICACAO DE RISCOS			
06.182.0034.2038.0000	PROMOVER ACOES DE COMBATE A VULNERABILIDADE SOCIAL E DE PROTECAO E DEFESA CIVIL	18.060,00		18.060,00
06.182.0034.2038.0001	PROMOVER ACOES DE COMBATE A VULNERABILIDADE SOCIAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL	18.060,00		18.060,00
06.422.0000.0000.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	1.020.820,12		1.020.820,12
06.422.0061.0000.0000	COORDENACAO DAS ACOES DA GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA	1.020.820,12		1.020.820,12
06.422.0061.1809.0000	REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	1.020.820,12		1.020.820,12
06.422.0061.1809.0001	REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	1.020.820,12		1.020.820,12
06.422.0061.1809.0002	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA INDIVIDUAL EPI-ITRM - EP/LOM			
08.000.0000.0000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	57.147.729,80	30.334.240,99	87.481.970,79

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
08.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	39.350.239,89		39.350.239,89
08.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	39.350.239,89		39.350.239,89
08.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	16.197.788,54		16.197.788,54
08.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	7.613.203,58		7.613.203,58
08.122.0001.2016.0002	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	8.584.584,96		8.584.584,96
08.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	23.147.165,35		23.147.165,35
08.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS			
08.122.0001.2195.0002	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCANRGOS SOCIAIS	14.639.479,48		14.639.479,48
08.122.0001.2195.0003	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	8.507.685,87		8.507.685,87
08.122.0001.2906.0000	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS DO MUNICIPIO	5.286,00		5.286,00
08.122.0001.2906.0001	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS DO MUNICIPIO	5.286,00		5.286,00
08.243.0000.0000.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	4.395.804,43	456.617,03	4.852.421,46
08.243.0044.0000.0000	PROMOCAO E DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS	3.754.188,14	456.617,03	4.210.805,17
08.243.0044.1103.0000	CAPACITACAO PARA A PREVENCAO E O ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANCA E ADOLESCENTE -REDE	1.133.666,81		1.133.666,81
08.243.0044.1103.0001	AOI IARFI A CAPACITACAO PARA A PREVENCAO E O ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANCA E ADOLESCENTE - REDE	1.133.666,81		1.133.666,81
08.243.0044.1106.0000	AOI IARFI A ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTE EM SITUACAO DE RUA - PONTE DE ENCONTRO	892.875,36		892.875,36
08.243.0044.1106.0001	ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTES EM SITUACAO DE RUA - PONTE DE ENCONTRO	892.875,36		892.875,36
08.243.0044.2104.0000	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL A CRIANCAS E ADOLESCENTES COM DIREITOS VIOLADOS	1.727.645,97		1.727.645,97
08.243.0044.2104.0001	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL A CRIANCAS E ADOLESCENTES COM DIREITOS VIOLADOS	1.727.645,97		1.727.645,97
08.243.0044.2971.0000	APOIO A ENTIDADES SOCIAIS POR MEIO DE EDITAIS		456.617,03	456.617,03
08.243.0044.2971.0001	APOIO A ENTIDADES SOCIAIS POR MEIO DE EDITAIS		456.617,03	456.617,03
08.243.0044.2972.0000	FORMACAO CONTINUADA PARA CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITOS			
08.243.0044.2972.0001	FORMACAO CONTINUADA PARA CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITOS			
08.243.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA	641.616,29		641.616,29
08.243.0064.1109.0000	CAPACITACAO E PROFISSIONALIZACAO DE ADOLESCENTES E JOVENS - ADOLESCENTE CIDADAO	641.616,29		641.616,29
08.243.0064.1109.0001	CAPACITACAO E PROFISSIONALIZACAO DE ADOLESCENTES E JOVENS - ADOLESCENTE CIDADAO	641.616,29		641.616,29

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
08.244.0000.0000.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	10.016.977,98	29.454.336,13	39.471.314,11
08.244.0097.0000.0000	COORDENACAO INTEGRADA DE ENFRENTAMENTO DO CRACK E OUTRAS DROGAS	880.000,00		880.000,00
08.244.0097.1946.0000	DESENVOLVIMENTO DE ACOES INTEGRADAS DE PREVENCAO AO USO DE DROGAS	880.000,00		880.000,00
08.244.0097.1946.0001	DESENVOLVIMENTO DE ACOES INTEGRADAS DE PREVENCAO AO USO DE DROGAS	880.000,00		880.000,00
08.244.0097.2335.0000	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL			
08.244.0097.2335.0001	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL			
08.244.0141.0000.0000	PROTECAO SOCIAL BASICA	4.190.922,61	10.976.504,15	15.167.426,76
08.244.0141.1105.0000	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA	1.636.817,63	6.126.617,29	7.763.434,92
08.244.0141.1105.0001	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA	1.636.817,63	6.126.617,29	7.763.434,92
08.244.0141.1868.0000	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	1.883.733,86	4.691.626,86	6.575.360,72
08.244.0141.1868.0001	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	1.883.733,86	4.691.626,86	6.575.360,72
08.244.0141.2566.0000	CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	670.371,12	158.260,00	828.631,12
08.244.0141.2566.0001	CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	670.371,12	158.260,00	828.631,12
08.244.0142.0000.0000	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	3.649.898,82	12.172.767,76	15.822.666,58
08.244.0142.2578.0000	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE	1.778.087,30	5.581.863,26	7.359.950,56
08.244.0142.2578.0001	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE	1.778.087,30	5.581.863,26	7.359.950,56
08.244.0142.2579.0000	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE ALTA COMPLEXIDADE	1.825.311,53	6.421.653,79	8.246.965,32
08.244.0142.2579.0001	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE ALTA COMPLEXIDADE	1.825.311,53	6.421.653,79	8.246.965,32
08.244.0142.2579.0002	MANUTENCAO DO CENTRO POP - EP/LOM			
08.244.0142.2579.0003	MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO DE POPULACAO DE RUA - EP/LOM			
08.244.0142.2581.0000	PROMOCAO DE ATIVIDADES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL	46.499,99	169.250,71	215.750,70
08.244.0142.2581.0001	PROMOCAO DE ATIVIDADES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL	46.499,99	169.250,71	215.750,70
08.244.0171.0000.0000	FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.296.156,55	6.305.064,22	7.601.220,77
08.244.0171.2014.0000	GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO BOLSA FAMILIA	1.206.156,55	5.973.321,22	7.179.477,77
08.244.0171.2014.0001	GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO BOLSA FAMILIA	1.206.156,55	5.973.321,22	7.179.477,77
08.244.0171.2015.0000	GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS	90.000,00	331.743,00	421.743,00
08.244.0171.2015.0001	GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS	90.000,00	331.743,00	421.743,00
08.306.0000.0000.0000	ALIMENTACAO E NUTRICAO	3.128.403,24		3.128.403,24

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
08.306.0160.0000.0000	SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN	3.128.403,24		3.128.403,24
08.306.0160.2012.0000	FUNCIONAMENTO DOS RESTAURANTES POPULARES	3.039.793,24		3.039.793,24
08.306.0160.2012.0001	FUNCIONAMENTO DOS RESTAURANTES POPULARES	3.039.793,24		3.039.793,24
08.306.0160.2018.0000	FUNCIONAMENTO DO BANCO DE ALIMENTOS			
08.306.0160.2018.0001	FUNCIONAMENTO DO BANCO DE ALIMENTOS			
08.306.0160.2023.0000	FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN	88.610,00		88.610,00
08.306.0160.2023.0001	FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN	88.610,00		88.610,00
08.306.0160.2726.0000	EXECUCAO DO PROGRAMA LEITE FOME ZERO			
08.306.0160.2726.0001	EXECUCAO DO PROGRAMA LEITE FOME ZERO			
08.422.0000.0000.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	256.304,26	423.287,83	679.592,09
08.422.0031.0000.0000	PROMOCAO E DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES	256.304,26	423.287,83	679.592,09
08.422.0031.1089.0000	PROMOCAO DA CIDADANIA E AUTONOMIA E GERACAO DE TRABALHO PARA AS MULHERES - SPM/PR		187.215,00	187.215,00
08.422.0031.1089.0001	PROMOCAO DA CIDADANIA E AUTONOMIA E GERACAO DE TRABALHO PARA AS MULHERES - SPM/PR		187.215,00	187.215,00
08.422.0031.1093.0000	REALIZACAO DE CAMPANHA CONTRA A EXCLUSAO SOCIAL - UNIAO EUROPEIA		236.072,83	236.072,83
08.422.0031.1093.0001	REALIZACAO DE CAMPANHA CONTRA A EXCLUSAO SOCIAL - UNIAO EUROPEIA		236.072,83	236.072,83
08.422.0031.1885.0000	REALIZACAO DE CAMPANHA DE PREVENCAO E ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA CONTRA A MULHER	200.000,00		200.000,00
08.422.0031.1885.0001	REALIZACAO DE CAMPANHA DE PREVENCAO E ENFRENTAMENTO VIOLENCIA CONTRA A MULHER	200.000,00		200.000,00
08.422.0031.2052.0000	MANUTENCAO DA CASA ABRIGO MARGARIDA ALVES	55.236,01		55.236,01
08.422.0031.2052.0001	MANUTENCAO DA CASA ABRIGO MARGARIDA ALVES	55.236,01		55.236,01
08.422.0031.2053.0000	MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER FRANCISCA CLOTILDE	1.068,25		1.068,25
08.422.0031.2053.0001	MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER FRANCISCA CLOTILDE	1.068,25		1.068,25
09.000.0000.0000.0000	PREVIDENCIA SOCIAL		646.233.687,73	646.233.687,73
09.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		646.145.416,07	646.145.416,07
09.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		645.732.390,63	645.732.390,63
09.122.0001.1125.0000	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E SELECAO DE PESSOAL			
09.122.0001.1125.0001	REALIZACAO DE CONCURSOS E SELECAO DE PESSOAL			
09.122.0001.1545.0000	CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DO IPM		1.224.677,83	1.224.677,83
09.122.0001.1545.0001	CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DO IPM		1.224.677,83	1.224.677,83

ORÇAMENTO GERAL

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		1.024.723,00	1.024.723,00
09.122.0001.1796.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOVEIS, UTENSILIOS E VEICULOS		1.024.723,00	1.024.723,00
09.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		17.789.122,54	17.789.122,54
09.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		17.789.122,54	17.789.122,54
09.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		7.904.787,53	7.904.787,53
09.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.904.787,53	7.904.787,53
09.122.0001.2900.0000	PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		617.789.079,73	617.789.079,73
09.122.0001.2900.0001	PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA DO MUNICIPIO DE FORTALEZA		617.789.079,73	617.789.079,73
09.122.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		413.025,44	413.025,44
09.122.0012.0007.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		413.025,44	413.025,44
09.122.0012.0007.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		413.025,44	413.025,44
09.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		88.271,66	88.271,66
09.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		88.271,66	88.271,66
09.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI		88.271,66	88.271,66
09.126.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI		88.271,66	88.271,66
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		1.858.041.359,21	1.858.041.359,21
10.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		304.189.101,85	304.189.101,85
10.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		302.152.766,20	302.152.766,20
10.122.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI		264.173,92	264.173,92
10.122.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI		264.173,92	264.173,92
10.122.0001.1125.0000	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E SELECAO DE PESSOAL			
10.122.0001.1125.0001	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E SELECAO DE PESSOAL			
10.122.0001.1917.0000	APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS		177.895,60	177.895,60
10.122.0001.1917.0001	REALIZACAO DE EVENTOS		177.895,60	177.895,60
10.122.0001.1942.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS			
10.122.0001.1942.0001	CONSTRUCAO, APLIACAO, REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS			
10.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		81.223.391,18	81.223.391,18
10.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		9.184.258,00	9.184.258,00

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.122.0001.2016.0002	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		6.324.740,12	6.324.740,12
10.122.0001.2016.0003	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		65.714.393,06	65.714.393,06
10.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		135.887.818,55	135.887.818,55
10.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.257.799,16	7.257.799,16
10.122.0001.2195.0002	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - SEDE SMS		128.630.019,39	128.630.019,39
10.122.0001.2324.0000	APOIO A IMPLANTACAO DA ENTIDADE FAGIFOR			
10.122.0001.2324.0001	APOIO A IMPLANTACAO DA ENTIDADE FAGIFOR			
10.122.0001.2941.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE		84.599.486,95	84.599.486,95
10.122.0001.2941.0001	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE		84.599.486,95	84.599.486,95
10.122.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		2.002.189,92	2.002.189,92
10.122.0012.0008.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		1.560.536,61	1.560.536,61
10.122.0012.0008.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		1.560.536,61	1.560.536,61
10.122.0012.0015.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		22.810,86	22.810,86
10.122.0012.0015.0001	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		22.810,86	22.810,86
10.122.0012.0019.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		418.842,45	418.842,45
10.122.0012.0019.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		418.842,45	418.842,45
10.122.0120.0000.0000	GESTAO ESTRATEGICA E PARTICIPATIVA DO SUS		34.145,73	34.145,73
10.122.0120.2479.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		16.317,48	16.317,48
10.122.0120.2479.0001	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		16.317,48	16.317,48
10.122.0120.2946.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE		17.828,25	17.828,25
10.122.0120.2946.0001	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE - REGIONAL IV		3.258,75	3.258,75
10.122.0120.2946.0002	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE - REGIONAL V		4.119,50	4.119,50
10.122.0120.2946.0003	MANUTENCAO DOS CONSELHOS REGIONAIS DE SAUDE - REGIONAL II		2.200,00	2.200,00
10.122.0120.2946.0004	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE - REGIONAL III		3.300,00	3.300,00
10.122.0120.2946.0005	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE - REGIONAL VI		2.750,00	2.750,00
10.122.0120.2946.0006	MANUTENCAO DOS CONSELHOS REGIONAIS DE SAUDE - REGIONAL I		2.200,00	2.200,00
10.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		3.250.226,72	3.250.226,72

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		3.250.226,72	3.250.226,72
10.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI		3.250.226,72	3.250.226,72
10.126.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI		3.233.976,72	3.233.976,72
10.126.0001.1005.0002	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI		16.250,00	16.250,00
10.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		4.000,00	4.000,00
10.128.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES		4.000,00	4.000,00
10.128.0082.2713.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES			
10.128.0082.2713.0001	CAPACITACAO DE SERVIDORES			
10.128.0082.2842.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES		4.000,00	4.000,00
10.128.0082.2842.0001	CAPACITACAO DE SERVIDORES		4.000,00	4.000,00
10.301.0000.0000.0000	ATENCAO BASICA		398.069.925,48	398.069.925,48
10.301.0020.0000.0000	REQUALIFICACAO URBANA COM INCLUSAO SOCIAL - PREURBIS		769.775,21	769.775,21
10.301.0020.1690.0000	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - PREURBIS		769.775,21	769.775,21
10.301.0020.1690.0004	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - PREURBIS		769.775,21	769.775,21
10.301.0119.0000.0000	ATENCAO PRIMARIA A SAUDE		396.340.629,42	396.340.629,42
10.301.0119.1686.0000	REFORMA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE		578.994,06	578.994,06
10.301.0119.1686.0001	REFORMA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL IV		377.500,48	377.500,48
10.301.0119.1686.0002	REFORMA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL II		25.823,12	25.823,12
10.301.0119.1686.0003	REFORMA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL V		175.670,46	175.670,46
10.301.0119.1687.0000	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE		5.852.831,02	5.852.831,02
10.301.0119.1687.0001	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL II		513.323,01	513.323,01
10.301.0119.1687.0002	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL IV		324.604,62	324.604,62
10.301.0119.1687.0003	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL V		2.486.316,67	2.486.316,67
10.301.0119.1687.0004	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL VI		1.797.537,16	1.797.537,16
10.301.0119.1687.0006	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL I		664.271,02	664.271,02
10.301.0119.1687.0007	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL III		66.778,54	66.778,54
10.301.0119.1687.0008	CONSTRUCAO DA UNIDADE DE SAUDE NO BAIRRO TATUMUNDE - REGIONALV - EP/LOM			

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.301.0119.2504.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE		125.325.108,23	125.325.108,23
10.301.0119.2504.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA		125.325.108,23	125.325.108,23
10.301.0119.2504.0002	IMPLEMENTACAO DO SERVICO DE ATENCAO A SEXUALIDADE - EP/LOM			
10.301.0119.2507.0000	MONITORAMENTO E AVALIACAO CONTINUA DA QUALIDADE DA ATENCAO PRIMARIA		44.544,50	44.544,50
10.301.0119.2507.0001	MONITORAMENTO E AVALIACAO CONTINUA DA QUALIDADE DA ATENCAO PRIMARIA		44.544,50	44.544,50
10.301.0119.2550.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS / PSF		150.764.913,60	150.764.913,60
10.301.0119.2550.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS / PSF		150.764.913,60	150.764.913,60
10.301.0119.2551.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS / AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		50.181.097,59	50.181.097,59
10.301.0119.2551.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		50.181.097,59	50.181.097,59
10.301.0119.2731.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - SEDE REGIONAIS		63.593.140,42	63.593.140,42
10.301.0119.2731.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - SEDE REGIONAIS		63.593.140,42	63.593.140,42
10.301.0122.0000.0000	ATENCAO AS CONDICoes CRONICAS		959.520,85	959.520,85
10.301.0122.1634.0000	IMPLANTACAO DAS REDES TEMATICAS DE CONDICoes CRONICAS		959.520,85	959.520,85
10.301.0122.1634.0001	IMPLANTACAO DAS REDES TEMATICAS DE CONDICoes CRONICAS POR CICLO DE VIDA		220.300,00	220.300,00
10.301.0122.1634.0002	IMPLANTACAO DAS REDES TEMATICAS DE CONDICoes CRONICAS (DST / HIV/AIDS / HEPATITES VIRAIIS)		739.220,85	739.220,85
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		1.091.330.828,03	1.091.330.828,03
10.302.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		259.038.032,59	259.038.032,59
10.302.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		259.038.032,59	259.038.032,59
10.302.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		259.038.032,59	259.038.032,59
10.302.0097.0000.0000	COORDENACAO INTEGRADA DE ENFRENTAMENTO DO CRACK E OUTRAS DROGAS		3.015,00	3.015,00
10.302.0097.1637.0000	IMPLEMENTACAO DAS ACOES DO PLANO INTEGRADO DE ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS/ CRACK E POSSIVEL		3.015,00	3.015,00
10.302.0097.1637.0001	IMPLEMENTACAO DAS ACOES DO PLANO INTEGRADO DE ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS / CRACK E POSSIVEL		3.015,00	3.015,00
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		398.620.569,36	398.620.569,36
10.302.0123.1617.0000	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE PSICOSSOCIAL		1.261.618,66	1.261.618,66
10.302.0123.1617.0001	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE PSICOSSOCIAL - IMPLANTACAO DE CAPS		522.836,84	522.836,84
10.302.0123.1617.0002	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE PSICOSSOCIAL - IMPLANTACAO DE UNIDADES DE ACOLHIMENTO		738.781,82	738.781,82
10.302.0123.1618.0000	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		623.509,39	623.509,39
10.302.0123.1618.0001	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE - IMPLANTACAO DE POLICLINICAS		187.502,88	187.502,88

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.302.0123.1618.0005	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE - IMPLANTACAO DE UNIDADES DE PRONTO		436.006,51	436.006,51
10.302.0123.1618.0006	ATENDIMENTO - I IPA EQUIPAMENTO DA UPA DO VILA VELHA - EP/LOM			
10.302.0123.1638.0000	PROGRAMA DE ORTESE E PROTESE COM REABILITACAO FISICA		596.878,32	596.878,32
10.302.0123.1638.0001	PROGRAMA DE ORTESE E PROTESE COM REABILITACAO FISICA- MUNICIPIO		596.878,32	596.878,32
10.302.0123.1639.0000	IMPLANTACAO DE HOSPITAL			
10.302.0123.1639.0001	IMPLANTACAO DE HOSPITAL			
10.302.0123.1640.0000	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DOS HOSPITAIS - QUALISUS		331.976,52	331.976,52
10.302.0123.1640.0001	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTOS DOS HOSPITAIS - QUALISUS - REGIONAL I			
10.302.0123.1640.0002	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTOS DOS HOSPITAIS - QUALISUS - REGIONAL IV		331.976,52	331.976,52
10.302.0123.1640.0003	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTOS DOS HOSPITAIS - QUALISUS - REGIONAL V			
10.302.0123.1641.0000	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS		270.388,65	270.388,65
10.302.0123.1641.0003	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS - REGIONAL III		47.182,62	47.182,62
10.302.0123.1641.0004	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS - REGIONAL IV			
10.302.0123.1641.0005	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS - REGIONAL V		23.206,03	23.206,03
10.302.0123.1641.0006	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS - REGIONAL VI		200.000,00	200.000,00
10.302.0123.2503.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - HOSPITAIS		176.309.800,86	176.309.800,86
10.302.0123.2503.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - HOSPITAIS		176.309.800,86	176.309.800,86
10.302.0123.2514.0000	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE PSICOSSOCIAL		5.143.974,34	5.143.974,34
10.302.0123.2514.0001	MANUTENCAO DOS CENTROS DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS		5.141.748,71	5.141.748,71
10.302.0123.2514.0002	MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ACOLHIMENTO		2.225,63	2.225,63
10.302.0123.2520.0000	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		74.026.869,08	74.026.869,08
10.302.0123.2520.0001	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE - POLICLINICAS		35.340,81	35.340,81
10.302.0123.2520.0002	MANUTENCAO DOS CENTROS DE REABILITACAO			
10.302.0123.2520.0003	MANUTENCAO DOS CEOS		11.483,30	11.483,30
10.302.0123.2520.0004	MANUTENCAO DAS UPAS		73.980.044,97	73.980.044,97
10.302.0123.2520.0005	MANUTENCAO DA OFICINA ORTOPEDICA			
10.302.0123.2520.0006	MANUTENCAO DO ATENDIMENTO EM FONOAUDIOLOGIA DE CRIANCA COM FISSURA PALATINA - EDITAL - EP/LOM			

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.302.0123.2523.0000	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA (SAMU)		12.810.542,33	12.810.542,33
10.302.0123.2523.0001	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA - SAMU - MUNICIPIO		12.810.542,33	12.810.542,33
10.302.0123.2523.0002	AQUISICAO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE - EP/LOM			
10.302.0123.2525.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - SAMU		16.824.035,63	16.824.035,63
10.302.0123.2525.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - SAMU		16.824.035,63	16.824.035,63
10.302.0123.2528.0000	FORTALECIMENTO DAS ACOES DE ATENCAO ESPECIALIZADA E HOSPITALAR		68.389.721,42	68.389.721,42
10.302.0123.2528.0001	FORTALECIMENTO DAS ACOES DE ATENCAO ESPECIALIZADA E HOSPITALAR		68.389.721,42	68.389.721,42
10.302.0123.2621.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL GONZAGA MOTA/BARRA DO CEARA - HGMBC		3.131.734,67	3.131.734,67
10.302.0123.2621.0001	MANUTENCAO DO HGMBC		3.131.734,67	3.131.734,67
10.302.0123.2621.0002	EQUIPAMENTO DO HGMBC - EP/LOM			
10.302.0123.2621.0003	EQUIPAMENTO DO HGMBC - AQUISICAO DE TOMOGRAFO - EP/LOM			
10.302.0123.2622.0000	MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS JOSE DE ALENCAR-CEMJA		2.119.070,18	2.119.070,18
10.302.0123.2622.0001	MANUTENCAO DO CEMJA		2.119.070,18	2.119.070,18
10.302.0123.2623.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL EVANDRO AYRES DE MOURA - HDEAM		5.911.963,30	5.911.963,30
10.302.0123.2623.0001	MANUTENCAO DO HDEAM		5.911.963,30	5.911.963,30
10.302.0123.2624.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL MARIA JOSE BARROSO - HDMJB		4.598.074,01	4.598.074,01
10.302.0123.2624.0001	MANUTENCAO DO HDMJB		4.598.074,01	4.598.074,01
10.302.0123.2624.0002	EQUIPAMENTO DO HDMJBO - AQUISICAO DE ENDOSCOPIO - EP/LOM			
10.302.0123.2625.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL LUCIA DE FATIMA - CROA		1.465.469,60	1.465.469,60
10.302.0123.2625.0001	MANUTENCAO DO CROA		1.465.469,60	1.465.469,60
10.302.0123.2625.0002	EQUIPAMENTO DO CROA - CAC - AQUISICAO DE ULTRASSON - EP			
10.302.0123.2627.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL GONZAGA MOTA/JOSE WALTER - HGMJW		3.498.850,78	3.498.850,78
10.302.0123.2627.0001	MANUTENCAO DO HDJWALTER		3.498.850,78	3.498.850,78
10.302.0123.2627.0002	EQUIPAMENTO DO HDGMJW - AQUISICAO DE ULTRASSON - EP			
10.302.0123.2628.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - HNSC		4.788.647,64	4.788.647,64
10.302.0123.2628.0001	MANUTENCAO DO HNSC		4.788.647,64	4.788.647,64

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.302.0123.2630.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL GONZAGA MOTA/MESSEJANA - HGMM		8.401.981,20	8.401.981,20
10.302.0123.2630.0001	MANUTENCAO DO HDGMM		8.401.981,20	8.401.981,20
10.302.0123.2630.0002	EQUIPAMENTO DO HGMM - EP/LOM			
10.302.0123.2631.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA - HDEBO		8.115.462,78	8.115.462,78
10.302.0123.2631.0001	MANUTENCAO DO HDEBO		8.115.462,78	8.115.462,78
10.302.0124.0000.0000	ATENCAO TERCIARIA A SAUDE		89.610.859,35	89.610.859,35
10.302.0124.1366.0000	CONSTRUCAO DE UM ANEXO PARA EMERGENCIA DO IJF			
10.302.0124.1366.0001	CONSTRUCAO DE UM ANEXO PARA EMERGENCIA DO IJF			
10.302.0124.1645.0000	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN		187.275,98	187.275,98
10.302.0124.1645.0001	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN		187.275,98	187.275,98
10.302.0124.1648.0000	AMPLIACAO, REFORMA E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS		2.504.178,44	2.504.178,44
10.302.0124.1648.0001	AMPLIACAO, REFORMA E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS		2.504.178,44	2.504.178,44
10.302.0124.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		12.852.630,82	12.852.630,82
10.302.0124.2195.0001	REMUNARACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		12.852.630,82	12.852.630,82
10.302.0124.2470.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR DE URGENCIA E EMERGENCIA		64.400.790,24	64.400.790,24
10.302.0124.2470.0001	ASSISTENCIA HOSPITALAR DE URGENCIA E EMERGENCIA		64.400.790,24	64.400.790,24
10.302.0124.2545.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN		9.576.569,14	9.576.569,14
10.302.0124.2545.0001	MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN		9.576.569,14	9.576.569,14
10.302.0124.2875.0000	AQUISICAO DE ORTESE/PROTESE E MATERIAL ESPECIALIZADO HOSPITALAR		89.414,73	89.414,73
10.302.0124.2875.0001	AQUISICAO DE ORTESE/PROTESE E MATERIAL ESPECIALIZADO HOSPITALAR		89.414,73	89.414,73
10.302.0125.0000.0000	REGULACAO, CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA		344.058.351,73	344.058.351,73
10.302.0125.2537.0000	PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA A REDE HOSPITALAR/SUS		7.219.866,08	7.219.866,08
10.302.0125.2537.0001	PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA A REDE HOSPITALAR / SUS		7.219.866,08	7.219.866,08
10.302.0125.2539.0000	CONTRATUALIZACAO COM ENTIDADES FILANTROPICAS		178.435.597,61	178.435.597,61
10.302.0125.2539.0002	CONTRATUALIZACAO COM ENTIDADES FILANTROPICAS		178.435.597,61	178.435.597,61
10.302.0125.2540.0000	CONTRATUALIZACAO COM ENTIDADES PRIVADAS		126.735.835,13	126.735.835,13
10.302.0125.2540.0001	CONTRATUALIZACAO COM ENTIDADES PRIVADAS		126.735.835,13	126.735.835,13

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.302.0125.2540.0002	CONTRATUALIZACAO COM O HOSPITAL PRONTO MEDICO - EP/LOM			
10.302.0125.2541.0000	CONTRATUALIZACAO COM ENTES PUBLICOS		31.667.052,91	31.667.052,91
10.302.0125.2541.0001	CONTRATUALIZACAO COM ENTES PUBLICOS		31.667.052,91	31.667.052,91
10.303.0000.0000.0000	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		20.763.928,80	20.763.928,80
10.303.0127.0000.0000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		20.763.928,80	20.763.928,80
10.303.0127.2518.0000	MANUTENCAO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO		19.591.745,51	19.591.745,51
10.303.0127.2518.0001	MANUTENCAO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO		19.591.745,51	19.591.745,51
10.303.0127.2521.0000	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS DA ATENCAO PRIMARIA E ESPECIALIZADA		1.172.183,29	1.172.183,29
10.303.0127.2521.0001	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS DA ATENCAO PRIMARIA E ESPECIALIZADA		1.172.183,29	1.172.183,29
10.304.0000.0000.0000	VIGILANCIA SANITARIA		40.173.146,48	40.173.146,48
10.304.0128.0000.0000	VIGILANCIA A SAUDE		40.173.146,48	40.173.146,48
10.304.0128.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		32.279.607,32	32.279.607,32
10.304.0128.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - AGENTES DE ENDEMIAS / VIGILANCIA		32.279.607,32	32.279.607,32
10.304.0128.2482.0000	FORTALECIMENTO DA POLITICA DE ATENCAO A SAUDE DO TRABALHADOR - CEREST			
10.304.0128.2482.0001	FORTALECIMENTO DA POLITICA DE ATENCAO A SAUDE DO TRABALHADOR - CEREST			
10.304.0128.2492.0000	MANUTENCAO DO CENTRO DE ZOONOSES		326.996,87	326.996,87
10.304.0128.2492.0001	MANUTENCAO DO CENTRO DE ZOONOSES		326.996,87	326.996,87
10.304.0128.2492.0002	ESTERELIZACAO DE ANIMAIS DE RUA - EP/LOM			
10.304.0128.2493.0000	MANUTENCAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE		939.635,27	939.635,27
10.304.0128.2493.0001	MANUTENCAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE		939.635,27	939.635,27
10.304.0128.2508.0000	PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS TRANSMISSIVEIS POR VETORES		5.653.511,24	5.653.511,24
10.304.0128.2508.0001	PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS TRANSMISSIVEIS POR VETORES		5.653.511,24	5.653.511,24
10.304.0128.2513.0000	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA		973.395,78	973.395,78
10.304.0128.2513.0001	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA		973.395,78	973.395,78
10.305.0000.0000.0000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		260.201,85	260.201,85
10.305.0128.0000.0000	VIGILANCIA A SAUDE		260.201,85	260.201,85
10.305.0128.1135.0000	IMPLEMENTACAO DOS PROJETOS DE PROMOCAO DA SAUDE			

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.305.0128.1135.0001	IMPLEMENTACAO DO PROJETO VIDA NO TRANSITO			
10.305.0128.2484.0000	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		260.201,85	260.201,85
10.305.0128.2484.0001	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		260.201,85	260.201,85
10.305.0128.2487.0000	IMPLEMENTACAO E FORTALECIMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO E ANALISE EM SAUDE			
10.305.0128.2487.0001	IMPLEMENTACAO E FORTALECIMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO E ANALISE EM SAUDE			
11.000.0000.0000.0000	TRABALHO	6.521.253,16	674.210,86	7.195.464,02
11.331.0000.0000.0000	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR		192.403,23	192.403,23
11.331.0152.0000.0000	TRABALHO, QUALIFICACAO PROFISSIONAL, EMPREGO E RENDA		192.403,23	192.403,23
11.331.0152.1856.0000	INSERCAO E ARTICULACAO PARA O MERCADO DE TRABALHO		192.403,23	192.403,23
11.331.0152.1856.0001	INSERCAO E ARTICULACAO PARA O MERCADO DE TRABALHO		192.403,23	192.403,23
11.333.0000.0000.0000	EMPREGABILIDADE	6.521.253,16	481.807,63	7.003.060,79
11.333.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	7.675,22		7.675,22
11.333.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	7.675,22		7.675,22
11.333.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	7.675,22		7.675,22
11.333.0008.0000.0000	ATENCAO INTEGRAL A PESSOA COM DEFICIENCIA	13.350,00		13.350,00
11.333.0008.1670.0000	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO	13.350,00		13.350,00
11.333.0008.1670.0001	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO	13.350,00		13.350,00
11.333.0026.0000.0000	EMPREENDEDORISMO E SUSTENTABILIDADE DE NEGOCIOS	5.243.448,71	481.807,63	5.725.256,34
11.333.0026.1499.0000	APOIO AS ACOES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	385.237,43		385.237,43
11.333.0026.1499.0001	APOIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	385.237,43		385.237,43
11.333.0026.1501.0000	APOIO AS ATIVIDADES DO CREDJOVEM SOLIDARIO	504.163,33	30.240,00	534.403,33
11.333.0026.1501.0001	APOIO AS ATIVIDADES DO CREDJOVEM SOLIDARIO	504.163,33	30.240,00	534.403,33
11.333.0026.1502.0000	PROMOCAO E INCENTIVO AOS NEGOCIOS LOCAIS	207,30		207,30
11.333.0026.1502.0001	PROMOCAO E INCENTIVOS AO NEGOCIOS LOCAIS	207,30		207,30
11.333.0026.1657.0000	PROMOCAO DE FINANCIAMENTO EM EMPREENDIMENTOS PRODUTIVOS PARA JOVENS		238.196,26	238.196,26
11.333.0026.1657.0001	PROMOCAO DE FINANCIAMENTOS EM EMPREENDIMENTOS PARA JOVENS		238.196,26	238.196,26

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
11.333.0026.1662.0000	APOIO AO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE	3.759.560,56		3.759.560,56
11.333.0026.1662.0001	APOIO AO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL	3.759.560,56		3.759.560,56
11.333.0026.1665.0000	PROMOCAO DE FOMENTO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS - APL'S	208.768,00		208.768,00
11.333.0026.1665.0001	PROMOCAO DE FOMENTO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS	208.768,00		208.768,00
11.333.0026.1666.0000	PROMOCAO DO FOMENTO PARA A ECONOMIA SOLIDARIA	385.512,09	213.371,37	598.883,46
11.333.0026.1666.0001	PROMOCAO DO FOMENTO PARA A ECONOMIA SOLIDARIA	385.512,09	213.371,37	598.883,46
11.333.0027.0000.0000	ATRACAO DE INVESTIMENTOS E PROJETOS ESTRUTURANTES	1.131.423,15		1.131.423,15
11.333.0027.1075.0000	ESTUDO E PROJETO PARA ATRACAO DE INVESTIMENTOS, INDUCAO DE POLOS ESTRUTURANTES E EXPANSAO DA BASE ECONOMICA DO MUNICIPIO	1.131.423,15		1.131.423,15
11.333.0027.1075.0001	ESTUDO E PROJETO PARA ATRACAO DE INVESTIMENTOS, INDUCAO DE POLOS ESTRUTURANTES E EXPANSAO DA BASE ECONOMICA DO MUNICIPIO	1.131.423,15		1.131.423,15
11.333.0152.0000.0000	TRABALHO, QUALIFICACAO PROFISSIONAL, EMPREGO E RENDA	125.356,08		125.356,08
11.333.0152.2697.0000	REDE MUNICIPAL DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE FORTALEZA	125.356,08		125.356,08
11.333.0152.2697.0001	REDE MUNICIPAL DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE FORTALEZA	125.356,08		125.356,08
12.000.0000.0000.0000	EDUCACAO	26.542.354,73	1.209.718.471,24	1.236.260.825,97
12.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	21.912.759,67	48.363.107,86	70.275.867,53
12.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	21.912.759,67	48.363.107,86	70.275.867,53
12.122.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI		892.915,03	892.915,03
12.122.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI		892.915,03	892.915,03
12.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		3.848,50	3.848,50
12.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		3.848,50	3.848,50
12.122.0001.2120.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA		11.962,02	11.962,02
12.122.0001.2120.0001	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA		11.962,02	11.962,02
12.122.0001.2121.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA			
12.122.0001.2121.0001	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA			
12.122.0001.2786.0000	COMUNICACAO DE GOVERNO		757.187,36	757.187,36
12.122.0001.2786.0001	COMUNICACAO DE GOVERNO		757.187,36	757.187,36
12.122.0001.2791.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - ADMNISTRATIVO	21.912.759,67	46.697.194,95	68.609.954,62
12.122.0001.2791.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - ADMINISTRATIVO	21.912.759,67	46.697.194,95	68.609.954,62
12.361.0000.0000.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	1.075.434,77	920.168.906,25	921.244.341,02

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12.361.0042.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	4.448,00	916.367.755,99	916.372.203,99
12.361.0042.2124.0000	MANUTENCAO E QUALIFICACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	4.448,00	144.554.442,43	144.558.890,43
12.361.0042.2124.0001	MANUTENCAO E QUALIFICACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	4.448,00	144.554.442,43	144.558.890,43
12.361.0042.2792.0000	MANUTENCAO E REPAROS DE EQUIPAMENTOS ESCOLARES		16.016.949,70	16.016.949,70
12.361.0042.2792.0001	MANUTENCAO E REPAROS DE EQUIPAMENTOS ESCOLARES		16.016.949,70	16.016.949,70
12.361.0042.2793.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDAMENTAL		755.796.363,86	755.796.363,86
12.361.0042.2793.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDAMENTAL		755.796.363,86	755.796.363,86
12.361.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA	1.070.986,77	3.801.150,26	4.872.137,03
12.361.0064.1758.0000	PROMOCAO DA ELEVACAO DA ESCOLARIDADE A JOVENS DE 18 A 29 ANOS - PROJOVEM URBANO	1.070.986,77	3.801.150,26	4.872.137,03
12.361.0064.1758.0001	PROMOCAO DA ELEVACAO DA ESCOLARIDADE A JOVENS DE 18 A 29 ANOS - PROJOVEM URBANO	1.070.986,77	3.801.150,26	4.872.137,03
12.362.0000.0000.0000	ENSINO MEDIO	2.354.797,09		2.354.797,09
12.362.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA	2.065.867,69		2.065.867,69
12.362.0064.1757.0000	PROMOCAO DO ENSINO COMPLEMENTAR COM FOCO NO ENEM - ACADEMIA ENEM	2.065.867,69		2.065.867,69
12.362.0064.1757.0001	PROMOCAO DO ENSINO COMPLEMENTAR COM FOCO NO ENEM - ACADEMIA ENEM	2.065.867,69		2.065.867,69
12.362.0145.0000.0000	PROGRAMA DE CONCURSOS E SELECOES	288.929,40		288.929,40
12.362.0145.1820.0000	REALIZAR SELECAO DE NOVOS ESTUDANTES PARA O CENTRO DE LINGUAS	288.929,40		288.929,40
12.362.0145.1820.0001	REALIZAR SELECAO DE NOVOS ESTUDANTES PARA O CENTRO DE LINGUAS	288.929,40		288.929,40
12.363.0000.0000.0000	ENSINO PROFISSIONAL	144.580,00		144.580,00
12.363.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA	144.580,00		144.580,00
12.363.0064.1383.0000	QUALIFICACAO E PROMOCAO DE JOVENS EMPREENDEDORES	24.580,00		24.580,00
12.363.0064.1383.0001	QUALIFICACAO E PROMOCAO DE JOVENS EMPREENDEDORES	24.580,00		24.580,00
12.363.0064.1482.0000	REALIZACAO DE CURSOS E EXTENSOES EM LINGUAS	120.000,00		120.000,00
12.363.0064.1482.0001	REALIZACAO DE CURSOS E EXTENSOES EM LINGUAS	120.000,00		120.000,00
12.365.0000.0000.0000	EDUCACAO INFANTIL		161.301.977,61	161.301.977,61
12.365.0020.0000.0000	REQUALIFICACAO URBANA COM INCLUSAO SOCIAL - PREURBIS		1.471.154,65	1.471.154,65
12.365.0020.1120.0000	CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - PREURBIS		1.471.154,65	1.471.154,65
12.365.0020.1120.0007	CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - PREURBIS		1.471.154,65	1.471.154,65
12.365.0052.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL		159.830.822,96	159.830.822,96

ORÇAMENTO GERAL

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		14.622.817,58	14.622.817,58
12.365.0052.1133.0001	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - REGIONAL I		3.952.297,97	3.952.297,97
12.365.0052.1133.0002	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - REGIONAL II		372.277,10	372.277,10
12.365.0052.1133.0003	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - REGIONAL III		23.809,90	23.809,90
12.365.0052.1133.0004	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - REGIONAL IV		513.724,42	513.724,42
12.365.0052.1133.0005	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - REGIONAL V		5.740.530,54	5.740.530,54
12.365.0052.1133.0006	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - REGIONAL VI		4.020.177,65	4.020.177,65
12.365.0052.2113.0000	GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS POLITICAS DE EDUCACAO INFANTIL		36.641.706,13	36.641.706,13
12.365.0052.2113.0001	GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS POLITICAS DE EDUCACAO INFANTIL		36.641.706,13	36.641.706,13
12.365.0052.2134.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR - PNAP		2.348.397,17	2.348.397,17
12.365.0052.2134.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR - PNAP		2.348.397,17	2.348.397,17
12.365.0052.2137.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR CRECHE - PNAEC		3.806.661,07	3.806.661,07
12.365.0052.2137.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR CRECHE - PNAEC		3.806.661,07	3.806.661,07
12.365.0052.2794.0000	MANUTENCAO E REPAROS DE CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL		1.189.820,27	1.189.820,27
12.365.0052.2794.0001	MANUTENCAO E REPAROS DE CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL		1.189.820,27	1.189.820,27
12.365.0052.2795.0000	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS		24.689.605,74	24.689.605,74
12.365.0052.2795.0001	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL I		2.017.394,72	2.017.394,72
12.365.0052.2795.0002	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL II		3.448.770,63	3.448.770,63
12.365.0052.2795.0003	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL III		5.202.940,77	5.202.940,77
12.365.0052.2795.0004	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL IV		3.054.020,36	3.054.020,36
12.365.0052.2795.0005	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL V		6.237.495,71	6.237.495,71
12.365.0052.2795.0006	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL VI		4.728.983,55	4.728.983,55
12.365.0052.2796.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - EDUCACAO INFANTIL		76.531.815,00	76.531.815,00
12.365.0052.2796.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - EDUCACAO INFANTIL		76.531.815,00	76.531.815,00
12.366.0000.0000.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	322,00	4.328.207,18	4.328.529,18
12.366.0043.0000.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	322,00	4.328.207,18	4.328.529,18
12.366.0043.1134.0000	EXERCICIO DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS - PROJovem		3.632.609,80	3.632.609,80

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12.366.0043.1134.0001	EXERCICIO DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS - PROJOVEM		3.632.609,80	3.632.609,80
12.366.0043.2138.0000	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA	322,00	695.597,38	695.919,38
12.366.0043.2138.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA	322,00	695.597,38	695.919,38
12.367.0000.0000.0000	EDUCACAO ESPECIAL		397.048,62	397.048,62
12.367.0105.0000.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO BASICA		397.048,62	397.048,62
12.367.0105.2973.0000	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS		397.048,62	397.048,62
12.367.0105.2973.0001	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS		397.048,62	397.048,62
12.368.0000.0000.0000	EDUCACAO BASICA	1.054.461,20	75.047.498,75	76.101.959,95
12.368.0042.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		28.082.189,65	28.082.189,65
12.368.0042.1127.0000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES		12.027.492,48	12.027.492,48
12.368.0042.1127.0001	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL I		68.735,31	68.735,31
12.368.0042.1127.0002	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL II		444.691,74	444.691,74
12.368.0042.1127.0003	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL III		83.718,24	83.718,24
12.368.0042.1127.0004	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL IV		148.097,34	148.097,34
12.368.0042.1127.0005	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL V		9.819.278,03	9.819.278,03
12.368.0042.1127.0006	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL VI		1.462.971,82	1.462.971,82
12.368.0042.1129.0000	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS		1.689.557,36	1.689.557,36
12.368.0042.1129.0004	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS - REGIONAL IV		113.345,63	113.345,63
12.368.0042.1129.0005	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS - REGIONAL V		871.561,59	871.561,59
12.368.0042.1129.0006	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS - REGIONAL VI		704.650,14	704.650,14
12.368.0042.2135.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF		8.438.346,01	8.438.346,01
12.368.0042.2135.0001	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMETNAL - PNAEF		8.438.346,01	8.438.346,01
12.368.0042.2136.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MAIS EDUCACAO		5.926.793,80	5.926.793,80
12.368.0042.2136.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MAIS EDUCACAO		5.926.793,80	5.926.793,80
12.368.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES		88.540,00	88.540,00
12.368.0082.2789.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES E QUALIFICACAO PERMANENTE DOS PROCESSOS DE TRABALHO		88.540,00	88.540,00
12.368.0082.2789.0001	CAPACITACAO DE SERVIDORES E QUALIFICACAO PERMANENTE DOS PROCESSOS DE TRABALHO		88.540,00	88.540,00
12.368.0105.0000.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO BASICA	1.054.461,20	46.876.769,10	47.931.230,30

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12.368.0105.2122.0000	TRANSPORTE ESCOLAR		5.562.394,68	5.562.394,68
12.368.0105.2122.0001	TRANSPORTE ESCOLAR		5.562.394,68	5.562.394,68
12.368.0105.2131.0000	MANUTENCAO DAS ESCOLAS PELO PROGRAMA DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PMDE		5.804.984,00	5.804.984,00
12.368.0105.2131.0001	MANUTENCAO DAS ESCOLAS PELO PROGRAMA DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PMDE		5.804.984,00	5.804.984,00
12.368.0105.2139.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE		180.335,73	180.335,73
12.368.0105.2139.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE		180.335,73	180.335,73
12.368.0105.2161.0000	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DO FARDAMENTO ESCOLAR		2.281.377,00	2.281.377,00
12.368.0105.2161.0001	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DO FARDAMENTO ESCOLAR		2.281.377,00	2.281.377,00
12.368.0105.2162.0000	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE CARTEIRA DE ESTUDANTE PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL	1.054.461,20	1.061.699,85	2.116.161,05
12.368.0105.2162.0001	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE CARTEIRA DE ESTUDANTE PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL	1.054.461,20	1.061.699,85	2.116.161,05
12.368.0105.2881.0000	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ESCOLAR		31.985.977,84	31.985.977,84
12.368.0105.2881.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ESCOLAR		31.985.977,84	31.985.977,84
12.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		111.724,97	111.724,97
12.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		111.724,97	111.724,97
12.846.0012.0014.0000	CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP		111.724,97	111.724,97
12.846.0012.0014.0001	CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP		111.724,97	111.724,97
13.000.0000.0000.0000	CULTURA	43.584.239,03	2.850.377,81	46.434.616,84
13.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	24.571.042,18	2.803.126,84	27.374.169,02
13.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	8.651.240,26		8.651.240,26
13.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	3.591.459,26		3.591.459,26
13.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	3.591.459,26		3.591.459,26
13.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	5.059.781,00		5.059.781,00
13.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS.	5.059.781,00		5.059.781,00
13.122.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA	14.403.449,12	2.803.126,84	17.206.575,96
13.122.0064.2480.0000	GESTAO DOS CUCAS	14.403.449,12	2.803.126,84	17.206.575,96
13.122.0064.2480.0001	GESTAO CUCA REGIONAL VI	4.532.348,78	929.982,05	5.462.330,83
13.122.0064.2480.0002	GESTAO CUCA REGIONAL V	4.756.000,00	929.982,06	5.685.982,06

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
13.122.0064.2480.0003	GESTAO CUCA REGIONAL I	5.115.100,34	943.162,73	6.058.263,07
13.122.0064.2480.0004	ANIVERSARIO DA REDE CUCA EP/LOM - EP/LOM			
13.122.0177.0000.0000	GESTAO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS	1.516.352,80		1.516.352,80
13.122.0177.2997.0000	APOIAR EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS	1.516.352,80		1.516.352,80
13.122.0177.2997.0001	APOIAR EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS	1.516.352,80		1.516.352,80
13.122.0177.2997.0002	APOIO AO EVENTO EVANGELIZAR DOM BOSCO - EP/LOM			
13.122.0177.2997.0003	APOIAR EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS - EP/LOM			
13.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	210.630,00		210.630,00
13.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	210.630,00		210.630,00
13.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	210.630,00		210.630,00
13.126.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE T.I	210.630,00		210.630,00
13.391.0000.0000.0000	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	517.000,00	4.150,00	521.150,00
13.391.0074.0000.0000	VALORIZACAO,PRESERVACAO E RECUPERACAO DO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL.		4.150,00	4.150,00
13.391.0074.1277.0000	ELABORACAO DO INVENTARIO DO PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL DE FORTALEZA.			
13.391.0074.1277.0001	ELABORACAO DO INVENTARIO DO PATRIMONIO HISTORICO.			
13.391.0074.1279.0000	RESTAURACAO, REQUALIFICACAO E INTEGRACAO DO PATRIMONIO HISTORICO EDIFICADO.		4.150,00	4.150,00
13.391.0074.1279.0004	RESTAURACAO, REQUALIFICACAO E INTEGRACAO DO PATRIMONIO HISTORICO EDIFICADO.		4.150,00	4.150,00
13.391.0074.1280.0000	ELABORACAO DE ESTUDOS TECNICOS PARA TOMBAMENTO			
13.391.0074.1280.0001	ELABORACAO DE ESTUDOS TECNICOS PARA TOMBAMENTO.			
13.391.0075.0000.0000	EDUCACAO PARA O PATRIMONIO CULTURAL.	517.000,00		517.000,00
13.391.0075.1282.0000	PROMOCAO DA FORMACAO PARA O PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL	517.000,00		517.000,00
13.391.0075.1282.0001	PROMOCAO DA FORMACAO PARA O PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL.	225.000,00		225.000,00
13.391.0075.1282.0002	SEMINARIO DO PATRIMONIO DE FORTALEZA	80.000,00		80.000,00
13.391.0075.1282.0003	DIA DO MARACATU	212.000,00		212.000,00
13.392.0000.0000.0000	DIFUSAO CULTURAL	18.044.962,11	43.100,97	18.088.063,08
13.392.0044.0000.0000	PROMOCAO E DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS	50.000,00		50.000,00
13.392.0044.1262.0000	REALIZACAO DE ATIVIDADES CULTURAIS PARA O PUBLICO INFANTIL. - CULTURA E CRIANCA	50.000,00		50.000,00
13.392.0044.1262.0001	REALIZACAO DE ATIVIDADES CULTURAIS PARA O PUBLICO INFANTIL - CULTURA E CRIANCA.	50.000,00		50.000,00

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
13.392.0071.0000.0000	PROMOCAO DO ACESSO A CULTURA E APOIO AS MANIFESTACOES ARTISTICAS	10.091.096,75		10.091.096,75
13.392.0071.1253.0000	AMPLIACAO DAS ACOES CULTURAIS NAS REGIONAIS	170.000,00		170.000,00
13.392.0071.1253.0001	CIRCO DE TODAS AS ARTES	170.000,00		170.000,00
13.392.0071.1259.0000	REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS.	1.115.400,00		1.115.400,00
13.392.0071.1259.0001	REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS	1.115.400,00		1.115.400,00
13.392.0071.1261.0000	REALIZACAO DO CICLO CARNAVALESCO.	4.670.000,00		4.670.000,00
13.392.0071.1261.0001	REALIZACAO DO CICLO CARNAVALESCO	4.570.000,00		4.570.000,00
13.392.0071.1261.0002	APOIO A CRONICA CARNAVALESCA	100.000,00		100.000,00
13.392.0071.1297.0000	REALIZACAO DA PROGRAMACAO DO ANIVERSARIO DE FORTALEZA.	700.000,00		700.000,00
13.392.0071.1297.0001	REALIZACAO DA PROGRAMACAO DO ANIVERSARIO DE FORTALEZA.	700.000,00		700.000,00
13.392.0071.1870.0000	PROMOCAO E DIVULGACAO DAS ACOES DE CULTURA.			
13.392.0071.1870.0001	PROMOCAO E DIVULGACAO DAS ACOES DE CULTURA.			
13.392.0071.2009.0000	APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS E ARTISTICAS	2.885.710,00		2.885.710,00
13.392.0071.2009.0001	APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS E ARTISTICAS	2.885.710,00		2.885.710,00
13.392.0071.2011.0000	REALIZACAO DA PROGRAMACAO CULTURAL DE FORTALEZA	549.986,75		549.986,75
13.392.0071.2011.0001	REALIZACAO DA PROGRAMACAO CULTURAL DE FORTALEZA	549.986,75		549.986,75
13.392.0071.2011.0002	PROJETO CASA DO BLUES - EP/LOM			
13.392.0072.0000.0000	APOIO A CRIACAO E FOMENTO A CULTURA	5.273.870,00		5.273.870,00
13.392.0072.1257.0000	REALIZACAO DE FEIRAS, FESTIVAIS E MOSTRAS.	2.844.890,00		2.844.890,00
13.392.0072.1257.0001	FESTIVAL DE TEATRO	550.000,00		550.000,00
13.392.0072.1257.0002	REALIZACAO FEIRAS, FESTIVAIS E MOSTRAS.	1.934.890,00		1.934.890,00
13.392.0072.1257.0003	MOSTRA DE MUSICA PETRUCIO MAIA.	360.000,00		360.000,00
13.392.0072.1257.0005	FESTIVAL DO HUMOR - EP/LOM			
13.392.0072.1257.0006	APOIO AO EVENTO FESTIVAL DO HUMOR - EP/LOM			
13.392.0072.1258.0000	REALIZACAO DO SALAO DE ABRIL.	495.780,00		495.780,00
13.392.0072.1258.0001	REALIZACAO DO SALAO DE ABRIL.	495.780,00		495.780,00
13.392.0072.1268.0000	CRIACAO DE EDITAIS PARA O FOMENTO DE ACOES PRODUCOES E REALIZACOES ARTISTICAS.	1.933.200,00		1.933.200,00
13.392.0072.1268.0001	CRIACAO DE EDITAIS PARA O FOMENTO DE ACOES PRODUCOES E REALIZACOES ARTISTICAS.	1.933.200,00		1.933.200,00

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
13.392.0073.0000.0000	PROMOCAO DA FORMACAO CULTURAL E ARTISTICA.	450.000,00		450.000,00
13.392.0073.1146.0000	REALIZAR ATIVIDADES DE FORMACAO ARTISTICAS E CULTURAIIS NA VILA DAS ARTES	450.000,00		450.000,00
13.392.0073.1146.0001	REALIZAR ATIVIDADES DE FORMACAO ARTISTICAS E CULTURAIIS NA VILA DAS ARTES.	450.000,00		450.000,00
13.392.0109.0000.0000	GESTAO DA POLITICA CULTURAL, MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA CULTURAL.	2.075.383,68		2.075.383,68
13.392.0109.1386.0000	IMPLEMENTACAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA E FORTALECER AS POLITICAS PUBLICAS CULTURAIIS.	180.000,00		180.000,00
13.392.0109.1386.0001	IMPLEMENTACAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA E FORTALECER AS POLITICAS PUBLICAS CULTURAIIS.	180.000,00		180.000,00
13.392.0109.1386.0002	IMPLANTACAO DO MUSEU BOM JARDIM - EP/LOM			
13.392.0109.1871.0000	RECUPERACAO E MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIIS.	149.930,45		149.930,45
13.392.0109.1871.0001	RECUPERACAO E MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIIS.	149.930,45		149.930,45
13.392.0109.2389.0000	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIIS.	1.745.453,23		1.745.453,23
13.392.0109.2389.0001	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIIS.	1.745.453,23		1.745.453,23
13.392.0157.0000.0000	INTEGRACAO CULTURAL, ARTE, CIENCIA E ESPORTE	104.611,68	43.100,97	147.712,65
13.392.0157.1589.0000	IMPLANTACAO DO CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS		29.450,97	29.450,97
13.392.0157.1589.0001	IMPLANTACAO DO CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS		29.450,97	29.450,97
13.392.0157.1636.0000	CONSTRUCAO DO CENTRO URBANO DE CULTURA, ARTE, CIENCIA E ESPORTE - CUCA	104.611,68		104.611,68
13.392.0157.1636.0001	CONSTRUCAO DO CENTRO URBANO DE CULTURA, ARTE, CIENCIA E ESPORTE - CUCA	104.611,68		104.611,68
13.392.0157.2260.0000	EQUIPAMENTO DO CENTRO URBANO DE CULTURA, ARTE, CIENCIA E ESPORTE - CUCA		13.650,00	13.650,00
13.392.0157.2260.0001	EQUIPAMENTO DO CUCA VI		6.825,00	6.825,00
13.392.0157.2260.0002	EQUIPAMENTO DO CUCA IV			
13.392.0157.2260.0003	EQUIPAMENTO DO CUCA V		6.825,00	6.825,00
13.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	240.604,74		240.604,74
13.451.0101.0000.0000	INFRAESTRUTURA URBANA, VIARIA E EDIFICACOES	240.604,74		240.604,74
13.451.0101.1061.0000	INFRAESTRUTURA DE EQUIPAMENTOS CULTURAIIS	240.604,74		240.604,74
13.451.0101.1061.0001	REESTRUTURACAO DO TEATRO SAO JOSE	240.604,74		240.604,74
14.000.0000.0000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA	28.945.232,10	15.886.805,08	44.832.037,18
14.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	19.238.332,42		19.238.332,42

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
14.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	19.238.332,42		19.238.332,42
14.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	12.633.392,00		12.633.392,00
14.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	11.165.648,85		11.165.648,85
14.122.0001.2016.0002	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	1.347.189,99		1.347.189,99
14.122.0001.2016.0003	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	120.553,16		120.553,16
14.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS	6.604.940,42		6.604.940,42
14.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	4.915.187,72		4.915.187,72
14.122.0001.2195.0002	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	1.689.752,70		1.689.752,70
14.122.0001.2195.0004	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO DE FORTALEZA			
14.125.0000.0000.0000	NORMALIZACAO E FISCALIZACAO	381.416,84	13.976.179,99	14.357.596,83
14.125.0016.0000.0000	METROLOGIA, QUALIDADE E AVALIACAO DA CONFORMIDADE	381.416,84	13.976.179,99	14.357.596,83
14.125.0016.1951.0000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DAS REGIONAIS DO IPEM			
14.125.0016.1951.0001	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DAS REGIONAIS DO IPEM			
14.125.0016.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		5.164.164,22	5.164.164,22
14.125.0016.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		5.164.164,22	5.164.164,22
14.125.0016.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS	381.416,84	8.812.015,77	9.193.432,61
14.125.0016.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	381.416,84	8.812.015,77	9.193.432,61
14.241.0000.0000.0000	ASSISTENCIA AO IDOSO	4.496.623,66		4.496.623,66
14.241.0007.0000.0000	ATENCAO INTEGRAL A PESSOA IDOSA	4.496.623,66		4.496.623,66
14.241.0007.2894.0000	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	4.496.623,66		4.496.623,66
14.241.0007.2894.0001	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL			
14.241.0007.2894.0002	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	4.496.623,66		4.496.623,66
14.241.0007.2894.0003	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - EP/LOM			
14.242.0000.0000.0000	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA		227.742,03	227.742,03
14.242.0008.0000.0000	ATENCAO INTEGRAL A PESSOA COM DEFICIENCIA		227.742,03	227.742,03
14.242.0008.1098.0000	SAUDE INCLUSIVA		227.742,03	227.742,03
14.242.0008.1098.0001	SAUDE INCLUSIVA		227.742,03	227.742,03

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
14.243.0000.0000.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	1.768.488,04		1.768.488,04
14.243.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	1.583.106,68		1.583.106,68
14.243.0001.2112.0000	ASSESSORAMENTO AOS CONSELHOS TUTELARES	1.583.106,68		1.583.106,68
14.243.0001.2112.0001	ASSESSORAMENTO AOS CONSELHOS TUTELARES	1.583.106,68		1.583.106,68
14.243.0090.0000.0000	PROMOCAO DO CONTROLE SOCIAL DAS POLITICAS PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA	185.381,36		185.381,36
14.243.0090.1904.0000	REALIZACAO DE ELEICAO DE CONSELHEIROS TUTELARES	55.907,28		55.907,28
14.243.0090.1904.0001	REALIZACAO DE ELEICAO DE CONSELHEIROS TUTELARES	55.907,28		55.907,28
14.243.0090.2303.0000	MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES	129.474,08		129.474,08
14.243.0090.2303.0001	MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES	129.474,08		129.474,08
14.244.0000.0000.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	368.933,20		368.933,20
14.244.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	368.933,20		368.933,20
14.244.0001.2305.0000	MANUTENCAO DOS CENTROS DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	368.933,20		368.933,20
14.244.0001.2305.0001	MANUTENCAO DOS CENTROS DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	368.933,20		368.933,20
14.422.0000.0000.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	2.691.437,94	1.682.883,06	4.374.321,00
14.422.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	387.000,00	626.135,23	1.013.135,23
14.422.0001.1260.0000	REALIZACAO DE CONSULTAS PLEBISCITARIAS E REFERENDARIAS.			
14.422.0001.1260.0001	REALIZACAO DE CONSULTAS PLEBISCITARIAS E REFERENDARIAS			
14.422.0001.1587.0000	FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE INSTITUCIONAL DA POLITICA DE JUVENTUDE	387.000,00	626.135,23	1.013.135,23
14.422.0001.1587.0001	FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE INSTITUCIONAL DA POLITICA DA JUVENTUDE	387.000,00	626.135,23	1.013.135,23
14.422.0025.0000.0000	PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR	29.396,00		29.396,00
14.422.0025.2394.0000	APOIO AOS SERVICOS DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	29.396,00		29.396,00
14.422.0025.2394.0001	APOIO AOS SERVICOS DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	29.396,00		29.396,00
14.422.0036.0000.0000	CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS - CIDADANIA EM REDE	874.991,94		874.991,94
14.422.0036.1196.0000	REALIZACAO DE CAMPANHAS EM DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS	693.831,72		693.831,72
14.422.0036.1196.0001	REALIZACAO DE CAMPANHAS EM DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS	693.831,72		693.831,72
14.422.0036.1896.0000	REALIZACAO DE OFICINAS DE ARTE - EDUCACAO EM DIREITOS HUMANOS - CIDADANIA EM REDE	181.160,22		181.160,22
14.422.0036.1896.0001	REALIZACAO DE OFICINAS DE ARTE EDUCACAO EM DIREITOS HUMANOS - CIDADANIA EM REDE	181.160,22		181.160,22

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
14.422.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA		221.767,50	221.767,50
14.422.0064.1780.0000	GESTAO DO CENTRO DE PESQUISAS DINAMICAS JUVENIS		221.767,50	221.767,50
14.422.0064.1780.0001	GESTAO DO CENTRO DE PESQUISAS DINAMICAS JUVENIS		221.767,50	221.767,50
14.422.0096.0000.0000	JUVENTUDE VIVE FORTALEZA	1.400.050,00	787.932,59	2.187.982,59
14.422.0096.1588.0000	REALIZACAO DE CONVENIOS, CHAMADAS PUBLICAS E EDITAIS PARA CONSOLIDAR A POLITICA DE JUVENTUDE	1.400.050,00		1.400.050,00
14.422.0096.1588.0001	REALIZACAO DE CONVENIOS, CHAMADAS PUBLICAS E EDITAIS PARA CONSOLIDAR A POLITICA DE JUVENTUDE	1.400.050,00		1.400.050,00
14.422.0096.1782.0000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DE PROCESSOS QUE FAVORECAM A PARTICIPACAO DE JOVENS NO MUNDO SOCIAL E INSTITUCIONAI		787.932,59	787.932,59
14.422.0096.1782.0001	PROJETOS INOVADORES DE PROTAGONISMO JUVENIL		787.932,59	787.932,59
14.422.0118.0000.0000	JUVENTUDE ENGAJADA		47.047,74	47.047,74
14.422.0118.1704.0000	PROMOCAO DO COMBATE DA JUVENTUDE CONTRA A VIOLENCIA DE GENERO		47.047,74	47.047,74
14.422.0118.1704.0001	PROMOCAO DO COMBATE DA JUVENTUDE CONTRA A VIOLENCIA DE GENERO		47.047,74	47.047,74
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	395.141.251,21	348.940.431,01	744.081.682,22
15.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	13.164.848,70	1.258.079,66	14.422.928,36
15.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	13.164.848,70		13.164.848,70
15.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	13.164.848,70		13.164.848,70
15.122.0001.2016.0001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA	13.164.848,70		13.164.848,70
15.122.0132.0000.0000	FORTALEZA ILUMINADA		1.258.079,66	1.258.079,66
15.122.0132.2869.0000	MANUTENCAO DO NUCLEO DE GESTAO ENERGETICA		1.258.079,66	1.258.079,66
15.122.0132.2869.0001	MANUTENCAO DO NUCLEO DE GESTAO ENERGETICA		1.258.079,66	1.258.079,66
15.127.0000.0000.0000	ORDENAMENTO TERRITORIAL	1.339.131,62		1.339.131,62
15.127.0088.0000.0000	PLANEJAMENTO DO AMBIENTE NATURAL E DO AMBIENTE CONSTRUIDO	100.000,00		100.000,00
15.127.0088.1768.0000	IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE POLITICA URBANA E AMBIENTAL	100.000,00		100.000,00
15.127.0088.1768.0001	IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE POLITICA URBANA E AMBIENTAL	100.000,00		100.000,00
15.127.0089.0000.0000	CONTROLE DO AMBIENTE NATURAL E DO AMBIENTE CONSTRUIDO	1.239.131,62		1.239.131,62
15.127.0089.1843.0000	PLANEJAMENTO E MODERNIZACAO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE URBANO E AMBIENTAL	1.239.131,62		1.239.131,62
15.127.0089.1843.0001	PLANEJAMENTO E MODERNIZACAO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE URBANO E AMBIENTAL	1.239.131,62		1.239.131,62

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
15.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	2.550,00		2.550,00
15.128.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES	2.550,00		2.550,00
15.128.0082.2019.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES	2.550,00		2.550,00
15.128.0082.2019.0001	CAPACITACAO DE SERVIDORES	2.550,00		2.550,00
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	122.458.207,17	189.526.004,65	311.984.211,82
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	65.104.149,87	38.138.133,82	103.242.283,69
15.451.0006.1149.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	2.196.526,36		2.196.526,36
15.451.0006.1149.0002	VIAS E ESPACOS PUBLICOS	206.608,40		206.608,40
15.451.0006.1149.0003	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS			
15.451.0006.1149.0004	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS			
15.451.0006.1149.0005	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	300.888,19		300.888,19
15.451.0006.1149.0006	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS	1.103.505,69		1.103.505,69
15.451.0006.1149.0007	CONSTRUCAO, RECUPERACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS			
15.451.0006.1149.0008	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	585.524,08		585.524,08
15.451.0006.1214.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE MERCADOS PUBLICOS	82.612,21		82.612,21
15.451.0006.1214.0002	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE MERCADOS PUBLICOS	82.612,21		82.612,21
15.451.0006.1217.0000	RECUPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE DRENAGEM	119.954,05		119.954,05
15.451.0006.1217.0001	MANUTENCAO DO SISTEMA DE DRENAGEM	119.954,05		119.954,05
15.451.0006.1218.0000	IMPLANTACAO DO CORREDOR COMERCIAL - PRACA DA LAGOINHA E PRACA DE JOSE DE ALENCAR		918.687,64	918.687,64
15.451.0006.1218.0001	IMPLANTACAO DO CORREDOR COMERCIAL - PRACA DA LAGOINHA E PRACA DE JOSE DE ALENCAR		918.687,64	918.687,64
15.451.0006.1576.0000	REQUALIFICACAO E URBANIZACAO DA PRAIA DE IRACEMA	603.268,70	6.410.190,28	7.013.458,98
15.451.0006.1576.0001	REQUALIFICACAO PRAIA DE IRACEMA	603.268,70	6.410.190,28	7.013.458,98
15.451.0006.1604.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	1.834.405,13		1.834.405,13
15.451.0006.1604.0003	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	588.437,51		588.437,51
15.451.0006.1604.0004	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	135.284,68		135.284,68
15.451.0006.1604.0006	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	854.715,98		854.715,98
15.451.0006.1604.0007	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS			

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
15.451.0006.1604.0008	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	255.966,96		255.966,96
15.451.0006.1926.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	4.600.581,43	14.262.937,28	18.863.518,71
15.451.0006.1926.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	432.753,93	950.504,78	1.383.258,71
15.451.0006.1926.0002	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	62.256,18	2.489.819,60	2.552.075,78
15.451.0006.1926.0003	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	1.665.435,37	1.663.341,94	3.328.777,31
15.451.0006.1926.0004	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	825.440,73	1.663.400,98	2.488.841,71
15.451.0006.1926.0005	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	828.813,42	861.434,17	1.690.247,59
15.451.0006.1926.0006	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	241.398,84	2.966.874,38	3.208.273,22
15.451.0006.1926.0007	CONSTRUCAO DA PRACA DA ENTRADA DO BAIRRO BOM JARDIM - EP/LOM	544.482,96	3.667.561,43	4.212.044,39
15.451.0006.2385.0000	RECAPEAMENTO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS - OPERACAO TAPA BURACO	55.666.046,66	16.546.318,62	72.212.365,28
15.451.0006.2385.0001	RECAPEAMENTO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS - OPERACAO TAPA BURACO	55.666.046,66	16.546.318,62	72.212.365,28
15.451.0006.2943.0000	MANUTENCAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	755,33		755,33
15.451.0006.2943.0001	MANUTENCAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS			
15.451.0006.2943.0002	MANUTENCAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	755,33		755,33
15.451.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS	3.924.530,48		3.924.530,48
15.451.0010.1598.0000	DESENVOLVIMENTO DE ACOES PARA CONTROLE E USO REGULAR DOS ESPACOS URBANOS			
15.451.0010.1598.0001	DESENVOLVIMENTO DE ACOES PARA CONTROLE E USO REGULAR DOS ESPACOS URBANOS			
15.451.0010.2558.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	890.053,36		890.053,36
15.451.0010.2558.0002	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	413.092,74		413.092,74
15.451.0010.2558.0003	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	476.960,62		476.960,62
15.451.0010.2558.0004	MANUTENCAO DE SERVICOS URBANOS			
15.451.0010.2860.0000	MANUTENCAO DOS ESPACOS PUBLICOS	3.034.477,12		3.034.477,12
15.451.0010.2860.0001	MANUTENCAO DOS ESPACOS PUBLICOS	3.034.477,12		3.034.477,12
15.451.0014.0000.0000	FORTALEZA LIMPA	749.287,21	103.275,74	852.562,95
15.451.0014.1484.0000	IMPLANTACAO DE POSTOS DE RECICLAGEM DE RESIDUOS	199.314,21		199.314,21
15.451.0014.1484.0001	IMPLANTACAO DE POSTOS DE RECICLAGEM DE RESIDUOS			
15.451.0014.1484.0002	IMPLANTACAO DE POSTOS DE RECICLAGEM DE RESIDUOS	199.314,21		199.314,21
15.451.0014.1934.0000	DESOBSTRUCAO, LIMPEZA E MANUTENCAO DE GALERIAS PLUVIAIS	549.973,00		549.973,00

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
15.451.0014.1934.0001	DESOBSTRUCAO, LIMPEZA E MANUTENCAO DE GALERIAS PLUVIAIS	549.973,00		549.973,00
15.451.0014.1955.0000	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE POSTOS DE RESIDUOS SOLIDOS		103.275,74	103.275,74
15.451.0014.1955.0001	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE POSTOS DE RESIDUOS SOLIDOS		103.275,74	103.275,74
15.451.0014.2984.0000	LIMPEZA, MANUTENCAO DE RUAS, AVENIDAS, CANTEIROS E PRACAS			
15.451.0014.2984.0001	LIMPEZA, MANUTENCAO DE RUAS, AVENIDAS, CANTEIROS E PRACAS			
15.451.0020.0000.0000	REQUALIFICACAO URBANA COM INCLUSAO SOCIAL - PREURBIS	15.821,56	1.129.449,93	1.145.271,49
15.451.0020.1022.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS			
15.451.0020.1022.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			
15.451.0020.1673.0000	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA	15.821,56	129.449,93	145.271,49
15.451.0020.1673.0001	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA DAS OBRAS E ACOES DO PREURBIS	15.821,56	129.449,93	145.271,49
15.451.0020.1674.0000	DESAPROPRIACAO, INDENIZACAO, LICENCAS E DESPESAS AFINS			
15.451.0020.1674.0001	DESAPROPRIACOES E INDENIZACOES, OUTRAS DESPESAS AFINS			
15.451.0020.1681.0000	REVITALIZACAO URBANA EM AREA DE RISCO		1.000.000,00	1.000.000,00
15.451.0020.1681.0001	CONSTRUCAO DE PARQUES, IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA URBANA E MOBILIZACAO SOCIAL		1.000.000,00	1.000.000,00
15.451.0100.0000.0000	DRENAGEM URBANA DE FORTALEZA - DRENURB	1.863.553,72	35.202.828,90	37.066.382,62
15.451.0100.1007.0000	OBRAS COMPLEMENTARES PARA O PROGRAMA DO DRENURB	47.767,17	3.196.879,39	3.244.646,56
15.451.0100.1007.0001	IMPLANTACAO E RESTAURACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS	47.767,17	3.196.879,39	3.244.646,56
15.451.0100.1673.0000	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA	766.835,07	2.256.179,58	3.023.014,65
15.451.0100.1673.0001	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA DAS OBRAS DO DRENURB	766.835,07	2.256.179,58	3.023.014,65
15.451.0100.1674.0000	DESAPROPRIACAO, INDENIZACAO, LICENCAS E DESPESAS AFINS	299.500,00		299.500,00
15.451.0100.1674.0001	DESAPROPRIACOES E INDENIZACOES DE IMOVEIS, TERRENOS E INTERFERENCIAS - DRENURB	299.500,00		299.500,00
15.451.0100.1675.0000	ELABORACAO DE ESTUDOS, PROJETOS E ORCAMENTOS			
15.451.0100.1675.0001	ELABORACAO DE PROJETOS E ORCAMENTOS - DRENURB			
15.451.0100.1676.0000	AMPLIACAO E DESOBSTRUCAO DA REDE DE DRENAGEM URBANA	749.451,48	29.749.769,93	30.499.221,41
15.451.0100.1676.0001	AMPLIACAO E RESTAURACAO DA REDE DE DRENAGEM URBANA	749.451,48	29.749.769,93	30.499.221,41
15.451.0100.1676.0002	DRENAGEM DA RUA AMAPA ENTRE AS RUAS PERNAMBUCO E PARAIBA BAIRRO DEMOCRITO ROCHA - EP			
15.451.0101.0000.0000	INFRAESTRUTURA URBANA, VIARIA E EDIFICACOES	44.737.202,03	60.241.962,92	104.979.164,95
15.451.0101.1012.0000	EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA E EDIFICACOES	4.970.297,56	12.087.409,71	17.057.707,27

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
15.451.0101.1012.0001	AMPLIACAO E REFORMA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL			
15.451.0101.1012.0002	EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS	4.970.297,56	12.087.409,71	17.057.707,27
15.451.0101.1012.0003	REFORMA ESTRUTURAL DAS RAMPAS DO MERCADO CENTRAL - EP			
15.451.0101.1022.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	7.654,00		7.654,00
15.451.0101.1022.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	7.654,00		7.654,00
15.451.0101.1026.0000	INFRAESTRUTURA DE ILUMINACAO PUBLICA			
15.451.0101.1026.0001	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA DE ILUMINACAO PUBLICA			
15.451.0101.1673.0000	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA	2.195.962,32		2.195.962,32
15.451.0101.1673.0001	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E FISCALIZACAO DE PROJETOS E OBRAS	2.195.962,32		2.195.962,32
15.451.0101.1674.0000	DESAPROPRIACAO, INDENIZACAO, LICENCAS E DESPESAS AFINS	2.647.951,73	2.045.948,54	4.693.900,27
15.451.0101.1674.0001	DESAPROPRIACOES E INDENIZACOES DE IMOVEIS, TERRENOS E INTERFERENCIAS	2.647.951,73	2.045.948,54	4.693.900,27
15.451.0101.1677.0000	MELHORIA DA MALHA VIARIA	31.674.701,08	43.847.077,11	75.521.778,19
15.451.0101.1677.0001	OPERACIONALIZACAO DA USINA DE ASFALTO	31.674.701,08	43.847.077,11	75.521.778,19
15.451.0101.1679.0000	ELABORACAO DE ESTUDO E PROJETOS DE ENGENHARIA E EDIFICACOES	3.240.635,34	2.261.527,56	5.502.162,90
15.451.0101.1679.0001	ELABORACAO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA URBANA, VIARIA E EDIFICACOES	3.240.635,34	2.261.527,56	5.502.162,90
15.451.0102.0000.0000	TRANSPORTE URBANO - TRANSFOR	6.063.662,30	54.710.353,34	60.774.015,64
15.451.0102.1022.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS			
15.451.0102.1022.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS			
15.451.0102.1674.0000	DESAPROPRIACAO, INDENIZACAO, LICENCAS E DESPESAS AFINS	356.632,34	2.519.470,00	2.876.102,34
15.451.0102.1674.0001	DESAPROPRIACOES E INDENIZACOES DE IMOVEIS, TERRENOS E INTERFERENCIAS	356.632,34	2.519.470,00	2.876.102,34
15.451.0102.1680.0000	IMPLANTACAO, RESTAURACAO E ALARGAMENTO DE VIAS URBANAS E CORREDORES DE TRANSPORTE	2.386.067,68	45.214.002,15	47.600.069,83
15.451.0102.1680.0001	IMPLANTACAO, AMPLIACAO E RESTAURACAO DE VIAS URBANAS E CORREDORES DE TRANSPORTE	2.386.067,68	45.214.002,15	47.600.069,83
15.451.0102.1680.0002	PAVIMENTACAO DA AV. BERNARDO MANUEL TRECHO DA AV. JOAO ARAUJO LIMA ATE O LIMITE DE MARACANAU - EP/LOM			
15.451.0102.1839.0000	GESTAO DO TRANSPORTE URBANO	3.320.962,28	6.976.881,19	10.297.843,47
15.451.0102.1839.0001	ELABORACAO, GERENCIAMENTO E SUPERVISAO DE PROJETOS E OBRAS	3.320.962,28	6.976.881,19	10.297.843,47
15.452.0000.0000.0000	SERVICOS URBANOS	182.515.260,22	158.156.346,70	340.671.606,92
15.452.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS	4.236.043,47		4.236.043,47
15.452.0010.2533.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	2.400.103,88		2.400.103,88

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
15.452.0010.2533.0001	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	2.400.103,88		2.400.103,88
15.452.0010.2558.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	1.825.786,59		1.825.786,59
15.452.0010.2558.0001	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	1.825.786,59		1.825.786,59
15.452.0010.2558.0004	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS			
15.452.0010.2769.0000	DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PARA CONTROLE URBANO E USO REGULAR DOS ESPACOS PUBLICOS	10.153,00		10.153,00
15.452.0010.2769.0001	DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PARA CONTROLE URBANO E USO REGULAR DOS ESPACOS PUBLICOS	10.153,00		10.153,00
15.452.0014.0000.0000	FORTALEZA LIMPA	176.906.342,28		176.906.342,28
15.452.0014.2269.0000	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA	155.100.392,45		155.100.392,45
15.452.0014.2269.0001	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL DO CENTRO	6.546.865,22		6.546.865,22
15.452.0014.2269.0002	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL I	19.330.416,57		19.330.416,57
15.452.0014.2269.0003	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL II	30.122.770,00		30.122.770,00
15.452.0014.2269.0004	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL III	19.480.852,59		19.480.852,59
15.452.0014.2269.0005	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL IV	18.082.486,45		18.082.486,45
15.452.0014.2269.0006	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL V	27.013.635,55		27.013.635,55
15.452.0014.2269.0007	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL VI	34.258.080,79		34.258.080,79
15.452.0014.2269.0008	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL DO CENTRO	34.062,40		34.062,40
15.452.0014.2269.0009	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL I	33.280,48		33.280,48
15.452.0014.2269.0010	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL II	36.273,54		36.273,54
15.452.0014.2269.0011	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL III	34.522,70		34.522,70
15.452.0014.2269.0012	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL IV	63.511,96		63.511,96
15.452.0014.2269.0013	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL V	31.896,12		31.896,12
15.452.0014.2269.0014	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL VI	31.738,08		31.738,08
15.452.0014.2386.0000	MANUTENCAO DA LIMPEZA DE VIAS E ESPACOS URBANOS	21.805.949,83		21.805.949,83
15.452.0014.2386.0001	MANUTENCAO DA LIMPEZA DE VIAS E ESPACOS URBANOS	21.805.949,83		21.805.949,83
15.452.0087.0000.0000	SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE NATURAL	1.372.874,47		1.372.874,47
15.452.0087.2001.0000	REVITALIZACAO, ARBORIZACAO E PAISAGISMO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS	1.372.874,47		1.372.874,47
15.452.0087.2001.0001	REVITALIZACAO E ARBORIZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS	1.372.874,47		1.372.874,47

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
15.452.0132.0000.0000	FORTALEZA ILUMINADA		158.156.346,70	158.156.346,70
15.452.0132.1046.0000	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA		56.951.316,62	56.951.316,62
15.452.0132.1046.0001	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL DO CENTRO		2.110.581,73	2.110.581,73
15.452.0132.1046.0002	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL I		6.642.114,57	6.642.114,57
15.452.0132.1046.0003	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL II		13.472.771,67	13.472.771,67
15.452.0132.1046.0004	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL III		6.010.914,93	6.010.914,93
15.452.0132.1046.0005	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL IV		5.725.429,76	5.725.429,76
15.452.0132.1046.0006	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL V		8.914.512,93	8.914.512,93
15.452.0132.1046.0007	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL VI		14.074.991,03	14.074.991,03
15.452.0132.1387.0000	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA		23.702.893,75	23.702.893,75
15.452.0132.1387.0001	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL DO CENTRO		910.112,89	910.112,89
15.452.0132.1387.0002	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL I		2.555.331,33	2.555.331,33
15.452.0132.1387.0003	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL II		3.860.936,18	3.860.936,18
15.452.0132.1387.0004	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL III		2.536.716,19	2.536.716,19
15.452.0132.1387.0005	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL IV		2.547.919,70	2.547.919,70
15.452.0132.1387.0006	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL V		4.766.768,81	4.766.768,81
15.452.0132.1387.0007	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL VI		6.525.108,65	6.525.108,65
15.452.0132.1387.0008	ILUMINACAO PUBLICA NO GRANDE BOM JARDIM - EP/LOM			
15.452.0132.2863.0000	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS		77.502.136,33	77.502.136,33
15.452.0132.2863.0001	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL DO CENTRO		3.077.690,99	3.077.690,99
15.452.0132.2863.0002	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL I		7.860.660,51	7.860.660,51
15.452.0132.2863.0003	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL II		14.697.044,26	14.697.044,26
15.452.0132.2863.0004	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL III		8.659.294,37	8.659.294,37
15.452.0132.2863.0005	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL IV		8.365.024,74	8.365.024,74
15.452.0132.2863.0006	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL V		13.897.947,28	13.897.947,28
15.452.0132.2863.0007	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL VI		20.944.474,18	20.944.474,18

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	75.661.253,50		75.661.253,50
15.453.0085.0000.0000	CONTROLE INTEGRADO DE TRANSPORTE DE FORTALEZA - CITFOR	75.661.253,50		75.661.253,50
15.453.0085.1047.0000	VISTORIA E CONTROLE OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO	75.661.253,50		75.661.253,50
15.453.0085.1047.0001	VISTORIA E CONTROLE OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO	75.661.253,50		75.661.253,50
16.000.0000.0000.0000	HABITACAO	19.935.486,98	50.301.738,83	70.237.225,81
16.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	13.596.626,85		13.596.626,85
16.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	13.596.626,85		13.596.626,85
16.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	2.084,00		2.084,00
16.122.0001.1796.0001	AQUISICAO DE MAQUINAS, MOBILIARIOS E VEICULOS	2.084,00		2.084,00
16.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	11.536.246,93		11.536.246,93
16.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	11.536.246,93		11.536.246,93
16.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	2.058.295,92		2.058.295,92
16.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	2.058.295,92		2.058.295,92
16.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.880,00		1.880,00
16.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	1.880,00		1.880,00
16.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	1.880,00		1.880,00
16.126.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	1.880,00		1.880,00
16.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	23.380,58	93.522,31	116.902,89
16.451.0017.0000.0000	HABITAR BEM	23.380,58	93.522,31	116.902,89
16.451.0017.1016.0000	IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	23.380,58	93.522,31	116.902,89
16.451.0017.1016.0001	IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	23.380,58	93.522,31	116.902,89
16.482.0000.0000.0000	HABITACAO URBANA	6.313.599,55	50.208.216,52	56.521.816,07
16.482.0017.0000.0000	HABITAR BEM	349.935,27	2.259.001,01	2.608.936,28
16.482.0017.1013.0000	PRODUCAO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	349.935,27	2.259.001,01	2.608.936,28
16.482.0017.1013.0001	PRODUCAO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	349.935,27	2.259.001,01	2.608.936,28
16.482.0018.0000.0000	HABITACAO DE FORTALEZA	5.643.684,90	47.312.975,57	52.956.660,47
16.482.0018.1018.0000	MELHORIA DA HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL			
16.482.0018.1018.0001	MELHORIA DA HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL			

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
16.482.0018.1019.0000	MELHORIA HABITACIONAL - PROJETO VILA DO MAR	31.053,10	177.708,34	208.761,44
16.482.0018.1019.0001	MELHORIA HABITACIONAL - VILA DO MAR	31.053,10	177.708,34	208.761,44
16.482.0018.1039.0000	PROMOVER ESTUDOS E PROJETOS PARA FINS HABITACIONAIS	28.915,00		28.915,00
16.482.0018.1039.0001	PROMOVER ESTUDOS E PROJETOS PARA FINS HABITACIONAIS	28.915,00		28.915,00
16.482.0018.1045.0000	PRODUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS E URBANIZACAO DE INTERESSE SOCIAL - PROLETO VILA DO MAR	2.470.901,00		2.470.901,00
16.482.0018.1045.0001	PRODUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS E URBANIZACAO DE INTERESSE SOCIAL - PROJETO VILA DO MAR.	2.470.901,00		2.470.901,00
16.482.0018.1058.0000	REALIZACAO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL JUNTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA	61.964,72	30.560,02	92.524,74
16.482.0018.1058.0001	REALIZACAO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL JUNTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA	61.964,72	30.560,02	92.524,74
16.482.0018.1136.0000	PROMOVER APORTE DE RECURSOS TECNICOS E FINANCEIROS PARA O PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA		47.104.707,21	47.104.707,21
16.482.0018.1136.0001	PROMOVER APORTE DE RECURSOS TECNICO E FINANCEIRO PARA O PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA		47.104.707,21	47.104.707,21
16.482.0018.2964.0000	PROMOVER LOCACAO SOCIAL PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA EM CASOS EMERGENCIAIS	3.050.851,08		3.050.851,08
16.482.0018.2964.0001	PROMOVER LOCACAO SOCIAL PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA EM CASOS EMERGENCIAIS	3.050.851,08		3.050.851,08
16.482.0022.0000.0000	REGULARIZACAO FUNDIARIA DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS.	319.979,38	636.239,94	956.219,32
16.482.0022.1050.0000	REGULARIZACAO FUNDIARIA DE MELHORIAS HABITACIONAIS E URBANIZACAO	222.441,06	105.499,07	327.940,13
16.482.0022.1050.0001	REGULARIZACAO FUNDIARIA E MELHORIAS URBANAS - ZEIS BOM JARDIM (REGIONAL V)			
16.482.0022.1050.0002	REGULARIZACAO FUNDIARIA DE MELHORIAS HABITACIONAIS E URBANIZACAO.	222.441,06	105.499,07	327.940,13
16.482.0022.1051.0000	REGULARIZACAO FUNDIARIA EM OCUPACOES CONSOLIDADAS	58.933,72	60.469,76	119.403,48
16.482.0022.1051.0001	REGULARIZACAO FUNDIARIA EM OCUPACAO CONSOLIDADA	58.933,72	60.469,76	119.403,48
16.482.0022.1054.0000	REGULARIZACAO FUNDIARIA EM CONJUNTOS HABITACIONAIS - MUNICIPIO	38.604,60	470.271,11	508.875,71
16.482.0022.1054.0001	REGULARIZACAO FUNDIARIA EM CONJUNTOS HABITACIONAIS - MUNICIPIO	38.604,60	470.271,11	508.875,71
18.000.0000.0000.0000	GESTAO AMBIENTAL	103.457.480,85	8.237.869,15	111.695.350,00
18.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	101.041.540,98	225.447,02	101.266.988,00
18.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	101.041.540,98	225.447,02	101.266.988,00
18.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	10.650.043,29	225.447,02	10.875.490,31
18.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	1.736.932,22		1.736.932,22
18.122.0001.2016.0002	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	1.328,82	225.447,02	226.775,84
18.122.0001.2016.0018	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	6.631.978,20		6.631.978,20
18.122.0001.2016.0052	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	2.279.804,05		2.279.804,05

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
18.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS	90.391.497,69		90.391.497,69
18.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	36.932.478,12		36.932.478,12
18.122.0001.2195.0002	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS			
18.122.0001.2195.0017	REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	15.435.400,74		15.435.400,74
18.122.0001.2195.0052	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS	38.023.618,83		38.023.618,83
18.125.0000.0000.0000	NORMALIZACAO E FISCALIZACAO	252.111,46		252.111,46
18.125.0138.0000.0000	REGULACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS PELA ACFOR	252.111,46		252.111,46
18.125.0138.2554.0000	REGULAMENTACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS	252.111,46		252.111,46
18.125.0138.2554.0001	REGULAMENTACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS	252.111,46		252.111,46
18.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	25.216,91		25.216,91
18.451.0015.0000.0000	PARQUES URBANOS TEMATICOS	25.216,91		25.216,91
18.451.0015.2274.0000	MANUTENCAO DO ZOOLOGICO MUNICIPAL	25.216,91		25.216,91
18.451.0015.2274.0001	MANUTENCAO DO ZOOLOGICO MUNICIPAL	25.216,91		25.216,91
18.541.0000.0000.0000	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	2.138.611,50	456.661,94	2.595.273,44
18.541.0015.0000.0000	PARQUES URBANOS TEMATICOS	31.195,40		31.195,40
18.541.0015.2274.0000	MANUTENCAO DO ZOOLOGICO MUNICIPAL	31.195,40		31.195,40
18.541.0015.2274.0002	MANUTENCAO DO ZOOLOGICO MUNICIPAL	31.195,40		31.195,40
18.541.0087.0000.0000	SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE NATURAL	1.896.509,10	456.661,94	2.353.171,04
18.541.0087.1713.0000	PROMOCAO DE ACOES DE EDUCACAO AMBIENTAL		306.661,94	306.661,94
18.541.0087.1713.0001	PROMOCAO DE ACOES DE EDUCACAO AMBIENTAL		306.661,94	306.661,94
18.541.0087.1845.0000	PRESERVACAO / CONSERVACAO DO AMBIENTE NATURAL		150.000,00	150.000,00
18.541.0087.1845.0001	PRESERVACAO / CONSERVACAO DO AMBIENTE NATURAL		150.000,00	150.000,00
18.541.0087.2001.0000	REVITALIZACAO, ARBORIZACAO E PAISAGISMO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS	1.629.502,12		1.629.502,12
18.541.0087.2001.0002	REVITALIZACAO, ARBORIZACAO E PAISAGISMO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS	1.629.502,12		1.629.502,12
18.541.0087.2049.0000	MANUTENCAO DOS ESPELHOS D' AGUA E DA REDE DE DRENAGEM NATURAL DO MUNICIPIO	267.006,98		267.006,98

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
18.541.0087.2049.0001	MANUTENCAO DOS ESPELHOS D' AGUA E DA REDE DE DRENAGEM NATURAL DO MUNICIPIO			
18.541.0087.2049.0002	CONSERVAÇÃO DE LAGOAS E ESPELHOS DAGUA DE RECURSOS HÍDRICOS E DA REDE DE DRENAGEM NATURAL	267.006,98		267.006,98
18.541.0088.0000.0000	PLANEJAMENTO DO AMBIENTE NATURAL E DO AMBIENTE CONSTRUIDO	210.907,00		210.907,00
18.541.0088.1151.0000	IMPLANTACAO DOS CONSELHOS GESTORES DA ZEIS			
18.541.0088.1151.0001	IMPLANTACAO DOS CONSELHOS REGIONAIS DAS ZEIS			
18.541.0088.1769.0000	CERTIFICACAO DE EMPRESAS POR CONSTRUCOES SUSTENTAVEIS - FATOR VERDE	210.907,00		210.907,00
18.541.0088.1769.0001	CERTIFICACAO DE EMPRESAS POR CONSTRUCOES SUSTENTAVEIS - FATOR VERDE	210.907,00		210.907,00
18.542.0000.0000.0000	CONTROLE AMBIENTAL		715.053,44	715.053,44
18.542.0087.0000.0000	SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE NATURAL		715.053,44	715.053,44
18.542.0087.1715.0000	APOIO A FISCALIZACAO DA POLUICAO E DA DEGRADACAO AMBIENTAL		460.153,44	460.153,44
18.542.0087.1715.0001	APOIO A FISCALIZACAO DA POLUICAO E DA DEGRADACAO AMBIENTAL		460.153,44	460.153,44
18.542.0087.1847.0000	APOIO AO MONITORAMENTO E CONTROLE DA POLUICAO AMBIENTAL		254.900,00	254.900,00
18.542.0087.1847.0001	APOIO AO MONITORAMENTO E CONTROLE DA POLUICAO AMBIENTAL		254.900,00	254.900,00
18.543.0000.0000.0000	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS		6.840.706,75	6.840.706,75
18.543.0087.0000.0000	SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE NATURAL		6.840.706,75	6.840.706,75
18.543.0087.1712.0000	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS		6.840.706,75	6.840.706,75
18.543.0087.1712.0001	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS		6.840.706,75	6.840.706,75
19.000.0000.0000.0000	CIENCIA E TECNOLOGIA	3.060.276,69	31.207,29	3.091.483,98
19.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	2.965.675,27		2.965.675,27
19.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	2.965.675,27		2.965.675,27
19.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	308.910,13		308.910,13
19.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	308.910,13		308.910,13
19.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	2.656.765,14		2.656.765,14
19.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	2.656.765,14		2.656.765,14
19.573.0000.0000.0000	DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO	94.601,42	31.207,29	125.808,71
19.573.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO			

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
19.573.0099.0000.0000	CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO PARA A CIDADE DE FORTALEZA - CITINOVA	94.601,42	31.207,29	125.808,71
19.573.0099.1289.0000	ELABORACAO E IMPLANTACAO CONJUNTA COM PARCEIROS DE PROJETOS INOVADORES.	78.841,74		78.841,74
19.573.0099.1289.0001	ELABORACAO E IMPLANTACAO CONJUNTA COM PARCEIROS DE PROJETOS INOVADORES.	78.841,74		78.841,74
19.573.0099.1290.0000	IMPLANTACAO DO MUSEU DE CIENCIA E TECNOLOGIA DA CIDADE DE FORTALEZA.		31.207,29	31.207,29
19.573.0099.1290.0001	IMPLANTACAO DO MUSEU DE CIENCIA E TECNOLOGIA DA CIDADE DE FORTALEZA		31.207,29	31.207,29
19.573.0099.1295.0000	IMPLEMENTACAO DE POLITICAS E INSTRUMENTOS DE INOVACAO ABERTA (OPEN INOVATION)	7.969,68		7.969,68
19.573.0099.1295.0001	IMPLEMENTACAO DE POLITICAS E INSTRUMENTOS DE INOVACAO ABERTA (OPEN INOVATION)	7.969,68		7.969,68
19.573.0099.1307.0000	PROJETO DE IMPLANTACAO E OPERACAO DAS CASAS DE CULTURA DIGITAL EM PARCERIA COM A SECULTFOR E	7.790,00		7.790,00
19.573.0099.1307.0001	UNIVERSIDADES PROJETO DE IMPLANTACAO E OPERACAO DAS CASAS DE CULTURA DIGITAL EM PARCERIA COM A SECULTFOR E	7.790,00		7.790,00
23.000.0000.0000.0000	UNIVERSIDADES COMÉRCIO E SERVIÇOS	17.351.113,01	15.556.990,33	32.908.103,34
23.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	4.654.084,95		4.654.084,95
23.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	4.654.084,95		4.654.084,95
23.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	1.782.700,78		1.782.700,78
23.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	1.782.700,78		1.782.700,78
23.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	2.871.384,17		2.871.384,17
23.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	2.871.384,17		2.871.384,17
23.695.0000.0000.0000	TURISMO	12.697.028,06	15.556.990,33	28.254.018,39
23.695.0110.0000.0000	PRODETUR NACIONAL - FORTALEZA	8.421.690,42	14.867.059,38	23.288.749,80
23.695.0110.1325.0000	REALIZACAO DE ACOES VISANDO O FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL	500.000,00		500.000,00
23.695.0110.1325.0001	REALIZACAO DE ACOES VISANDO O FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL	500.000,00		500.000,00
23.695.0110.1327.0000	INFRAESTRUTURA E SERVICOS BASICOS	7.665.690,78	11.352.059,49	19.017.750,27
23.695.0110.1327.0001	INFRAESTRUTURA E SERVICOS BASICOS	99.315,83		99.315,83
23.695.0110.1327.0002	REQUALIFICACAO DA PRAIA DO FUTURO	322.566,23	10.597.780,57	10.920.346,80
23.695.0110.1327.0003	REQUALIFICACAO URBANA E AMBIENTAL DA AVENIDA BEIRA MAR	7.243.808,72	754.278,92	7.998.087,64
23.695.0110.1327.0004	URBANIZACAO DA ENCOSTA DO CONJUNTO SANTA TEREZINHA			
23.695.0110.2020.0000	GESTAO E SUPERVISAO	255.999,64	3.514.999,89	3.770.999,53

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
23.695.0110.2020.0001	GESTAO E SUPERVISAO DO PRODETUR	255.999,64	3.514.999,89	3.770.999,53
23.695.0111.0000.0000	FORTALEZA CIDADE COM FUTURO	287.405,79	680.460,77	967.866,56
23.695.0111.1334.0000	REQUALIFICACAO COM ACESSIBILIDADE DOS CORREDORES TURISTICOS E GASTRONOMICOS	287.405,79	680.460,77	967.866,56
23.695.0111.1334.0001	REQUALIFICACAO COM ACESSIBILIDADE DOS CORREDORES TURISTICOS E GASTRONOMICOS	287.405,79	680.460,77	967.866,56
23.695.0112.0000.0000	INFRAESTRUTURA TURISTICA DE FORTALEZA	2.197.749,09		2.197.749,09
23.695.0112.1364.0000	PROJETO VILA DO MAR	2.197.749,09		2.197.749,09
23.695.0112.1364.0001	VILA DO MAR	2.197.749,09		2.197.749,09
23.695.0136.0000.0000	DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO TURISMO	1.790.182,76	9.470,18	1.799.652,94
23.695.0136.1400.0000	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO AO TURISTA			
23.695.0136.1400.0001	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO AO TURISTA			
23.695.0136.1850.0000	FORTELECIMENTO DAS ESTRATEGIAS DE MARKETING EM SEGUIMENTOS PRIORITARIO	1.692.252,24	9.470,18	1.701.722,42
23.695.0136.1850.0001	FORTELECIMENTO DAS ESTRATEGIAS DE MARKETING EM SEGUIMENTOS PRIORITARIO	1.692.252,24	9.470,18	1.701.722,42
23.695.0136.2836.0000	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS	97.930,52		97.930,52
23.695.0136.2836.0001	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS	97.930,52		97.930,52
27.000.0000.0000.0000	DESPORTO E LAZER	19.444.275,29	13.334.169,52	32.778.444,81
27.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	3.952.956,90		3.952.956,90
27.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	3.952.956,90		3.952.956,90
27.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	994.853,44		994.853,44
27.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	994.853,44		994.853,44
27.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	2.958.103,46		2.958.103,46
27.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	2.958.103,46		2.958.103,46
27.812.0000.0000.0000	DESPORTO COMUNITARIO	3.150.616,01	42.018,85	3.192.634,86
27.812.0003.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITARIO E DE LAZER	2.783.949,34		2.783.949,34
27.812.0003.1008.0000	REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	60.000,00		60.000,00
27.812.0003.1008.0001	REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	60.000,00		60.000,00
27.812.0003.1236.0000	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	766,56		766,56
27.812.0003.1236.0001	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	766,56		766,56

ORÇAMENTO GERAL

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	2.723.182,78		2.723.182,78
27.812.0003.1239.0001	IMPLANTACAO DE NUCLEOS DE ESPORTE E LAZER	2.723.182,78		2.723.182,78
27.812.0003.1239.0002	CONSTRUCAO DE PISTA DE SKATE NO CALCADA0 DR. JURACI MAGALHAES EM FRENTE A ESCOLA VALDEMAR FALCAO - FP/1 OM			
27.812.0004.0000.0000	PROGRAMA DE ESPORTE EDUCACIONAL E RENDIMENTO	366.666,67	42.018,85	408.685,52
27.812.0004.1590.0000	IMPLANTACAO DE NUCLEOS DE ESPORTE EDUCACIONAL	366.666,67	42.018,85	408.685,52
27.812.0004.1590.0001	IMPLANTACAO DE NUCLEOS DE ESPORTE EDUCACIONAL	366.666,67	42.018,85	408.685,52
27.813.0000.0000.0000	LAZER	12.340.702,38	13.292.150,67	25.632.853,05
27.813.0005.0000.0000	INFRAESTRUTURA DE ESPORTE E LAZER	12.340.702,38	13.292.150,67	25.632.853,05
27.813.0005.1036.0000	IMPLANTACAO E RECUPERACAO DE EQUIPAMENTOS DE ESPORTE E LAZER	198.656,41		198.656,41
27.813.0005.1036.0003	IMPLANTACAO E RECUPERACAO DE EQUIPAMENTOS DE ESPORTE E LAZER	198.656,41		198.656,41
27.813.0005.1243.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	8.701.261,70	13.099.536,67	21.800.798,37
27.813.0005.1243.0001	CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL - PROJETO ARENINHA	8.701.261,70	13.099.536,67	21.800.798,37
27.813.0005.1248.0000	MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	516.014,62	192.614,00	708.628,62
27.813.0005.1248.0001	MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	516.014,62	192.614,00	708.628,62
27.813.0005.2834.0000	MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	2.924.769,65		2.924.769,65
27.813.0005.2834.0001	MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	2.924.769,65		2.924.769,65
28.000.0000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	157.983.426,88	5.064.254,91	163.047.681,79
28.843.0000.0000.0000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	52.183.794,81		52.183.794,81
28.843.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	52.183.794,81		52.183.794,81
28.843.0012.2890.0000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	52.183.794,81		52.183.794,81
28.843.0012.2890.0001	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	52.183.794,81		52.183.794,81
28.844.0000.0000.0000	SERVICO DA DIVIDA EXTERNA	57.916.743,50		57.916.743,50
28.844.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	57.916.743,50		57.916.743,50
28.844.0012.2893.0000	SERVICO DA DIVIDA EXTERNA	57.916.743,50		57.916.743,50
28.844.0012.2893.0001	SERVICOS DA DIVIDA EXTERNA	57.916.743,50		57.916.743,50
28.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	47.882.888,57	5.064.254,91	52.947.143,48
28.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	47.882.888,57	5.064.254,91	52.947.143,48

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
28.846.0012.0001.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	73.402,20		73.402,20
28.846.0012.0001.0001	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	73.402,20		73.402,20
28.846.0012.0002.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL	7.878,20		7.878,20
28.846.0012.0002.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL	7.878,20		7.878,20
28.846.0012.0006.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	21.000,00	906.000,00	927.000,00
28.846.0012.0006.0001	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	21.000,00	906.000,00	927.000,00
28.846.0012.0012.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		432.169,94	432.169,94
28.846.0012.0012.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		432.169,94	432.169,94
28.846.0012.0016.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		171.159,39	171.159,39
28.846.0012.0016.0001	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		171.159,39	171.159,39
28.846.0012.0017.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	36.820.500,78		36.820.500,78
28.846.0012.0017.0001	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	36.820.500,78		36.820.500,78
28.846.0012.0021.0000	ENCARGOS COM PESSOAL EM DISPONIBILIDADE	1.695,20		1.695,20
28.846.0012.0021.0001	ENCARGOS COM PESSOAL EM DISPONIBILIDADE	1.695,20		1.695,20
28.846.0012.0022.0000	ENCARGOS COM PENSÃO ADMINISTRATIVA	76.498,80		76.498,80
28.846.0012.0022.0001	ENCARGOS COM PENSÃO ADMINISTRATIVA	76.498,80		76.498,80
28.846.0012.0024.0000	CUMPRIMENTO DE SETENCA JUDICIAL	5.423.589,94		5.423.589,94
28.846.0012.0024.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL	5.423.589,94		5.423.589,94
28.846.0012.0025.0000	ENCARGOS COM PESSOAL LEI N.º 9.911/2012			
28.846.0012.0025.0001	ENCARGOS COM PESSOAL LEI Nº 9.911/2012			
28.846.0012.1030.0000	INCENTIVO A ARRECADACAO E PROMOCAO DA EDUCACAO TRIBUTARIA	1.800.217,37		1.800.217,37
28.846.0012.1030.0001	INCENTIVO A ARRECADACAO E PROMOCAO DA EDUCACAO TRIBUTARIA	1.800.217,37		1.800.217,37
28.846.0012.2022.0000	OUTRAS OBRIGACOES DEVIDAS PELO MUNICIPIO	3.658.106,08		3.658.106,08
28.846.0012.2022.0001	OUTRAS OBRIGACOES DEVIDAS PELO MUNICIPIO	3.658.106,08		3.658.106,08
28.846.0012.2477.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS		3.554.925,58	3.554.925,58
28.846.0012.2477.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS		3.554.925,58	3.554.925,58
	TOTAL	1.768.899.782,69	4.276.949.074,30	6.045.848.856,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

CONSOLIDAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA	152.700.966,66	-	-	-
GABINETE DO PREFEITO	-	-	-	87.971.492,13
GABINETE DO VICE-PREFEITO	-	-	-	998.639,44
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	-	42.908.933,42	227.721,38	7.276.852,91
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	-	-	-	3.799.553,67
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	-	-	-	44.147.128,74
SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CIDADADA	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	-	-	-	88.055.214,72
SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS	-	-	-	53.958.636,73
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS	-	-	-	120.115.311,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	-	-	-	8.832.058,48
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	-	-	-	31.052.935,57
SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE FORTALEZA	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	-	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

CONSOLIDAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO	-	-	-	8.059.380,28
SECRETARIA REGIONAL I	-	-	-	19.303.649,60
SECRETARIA REGIONAL II	-	-	-	27.287.074,66
SECRETARIA REGIONAL III	-	-	-	15.200.326,31
SECRETARIA REGIONAL IV	-	-	-	15.569.078,99
SECRETARIA REGIONAL V	-	-	-	12.159.874,27
SECRETARIA REGIONAL VI	-	-	-	14.852.579,85
RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE FINANCAS	-	-	-	905.610,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	-	-	-	-
	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELACOES EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA	-	-	-	-
GABINETE DO PREFEITO	-	-	-	880.000,00
GABINETE DO VICE-PREFEITO	-	-	-	-
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	-	-	-	-
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CIDADADA	-	142.734.232,24	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS	-	63.411.672,25	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	-	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

CONSOLIDAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE FORTALEZA	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A	-	-	-	85.922.378,70
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	-	-	-	679.592,09
SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO	-	-	-	-
SECRETARIA REGIONAL I	-	-	-	-
SECRETARIA REGIONAL II	-	-	-	-
SECRETARIA REGIONAL III	-	-	-	-
SECRETARIA REGIONAL IV	-	-	-	-
SECRETARIA REGIONAL V	-	-	-	-
SECRETARIA REGIONAL VI	-	-	-	-
RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGENCIA	-	-	-	-
	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA	-	-	-	-
GABINETE DO PREFEITO	-	-	-	6.938.004,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

CONSOLIDAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

GABINETE DO VICE-PREFEITO	-	-	-	-
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	-	-	-	-
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CIDADA	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	646.233.687,73	105.836.057,44	-	433.509,40
SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	-	-	-	1.227.418.157,20
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	-	1.751.435.526,56	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	-	-	6.877.704,71	-
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	-	769.775,21	-	1.471.154,65
SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE FORTALEZA	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A	-	-	317.759,31	-
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	-	-	-	-
SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO	-	-	-	-
SECRETARIA REGIONAL I	-	-	-	-

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

SECRETARIA REGIONAL II	-	-	-	-
SECRETARIA REGIONAL III	-	-	-	-
SECRETARIA REGIONAL IV	-	-	-	-
SECRETARIA REGIONAL V	-	-	-	-
SECRETARIA REGIONAL VI	-	-	-	-
RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE FINANCAS	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGENCIA	-	-	-	-
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA	-	-	-	-
GABINETE DO PREFEITO	17.220.225,96	3.469.933,06	-	-
GABINETE DO VICE-PREFEITO	-	-	-	-
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	-	-	-	-
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	1.516.352,80	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CIDADADA	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS	-	14.357.596,83	485.567.261,89	-
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	-	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

CONSOLIDAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	240.604,74	-	217.132.233,40	-
SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE	-	-	1.339.131,62	-
SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE FORTALEZA	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A	-	1.768.488,04	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA	27.323.370,69	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE	-	-	-	70.237.225,81
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	-	25.236.019,25	-	-
SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO	-	-	5.336.423,47	-
SECRETARIA REGIONAL I	-	-	2.852.963,97	-
SECRETARIA REGIONAL II	29.450,97	-	12.751.307,62	-
SECRETARIA REGIONAL III	-	-	4.108.715,88	-
SECRETARIA REGIONAL IV	-	-	3.607.448,27	-
SECRETARIA REGIONAL V	-	-	6.196.814,61	-
SECRETARIA REGIONAL VI	104.611,68	-	5.189.381,49	-
RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGENCIA	-	-	-	-
	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA	-	-	-	-
GABINETE DO PREFEITO	-	-	3.091.483,98	-
GABINETE DO VICE-PREFEITO	-	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

CONSOLIDAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	-	252.111,46	-	-
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CIDADADA	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS	-	80.925.754,63	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE	-	30.517.483,91	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE FORTALEZA	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	-	-	-	-
SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO	-	-	-	-
SECRETARIA REGIONAL I	-	-	-	-
SECRETARIA REGIONAL II	-	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

CONSOLIDAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

SECRETARIA REGIONAL III	-	-	-	-
SECRETARIA REGIONAL IV	-	-	-	-
SECRETARIA REGIONAL V	-	-	-	-
SECRETARIA REGIONAL VI	-	-	-	-
RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGENCIA	-	-	-	-
	ORGANIZACAO AGRARIA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA	-	-	-	-
GABINETE DO PREFEITO	-	-	967.866,56	-
GABINETE DO VICE-PREFEITO	-	-	-	-
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	-	-	-	-
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CIDADA	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	-	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

CONSOLIDAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE FORTALEZA	-	-	31.940.236,78	-
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	-	-	-	-
SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO	-	-	-	-
SECRETARIA REGIONAL I	-	-	-	-
SECRETARIA REGIONAL II	-	-	-	-
SECRETARIA REGIONAL III	-	-	-	-
SECRETARIA REGIONAL IV	-	-	-	-
SECRETARIA REGIONAL V	-	-	-	-
SECRETARIA REGIONAL VI	-	-	-	-
RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGENCIA	-	-	-	-
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA	-	-	-	-
GABINETE DO PREFEITO	-	-	-	-
GABINETE DO VICE-PREFEITO	-	-	-	-
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	-	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

CONSOLIDAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CIDADADA	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	-	-	-	81.280,40
SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS	-	-	-	1.359.169,94
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	-	-	-	3.726.084,97
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	-	-	21.800.798,37	-
SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER	-	-	10.778.990,03	-
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE FORTALEZA	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	-	-	-	-
SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO	-	-	-	-
SECRETARIA REGIONAL I	-	-	-	-
SECRETARIA REGIONAL II	-	-	198.656,41	-
SECRETARIA REGIONAL III	-	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

CONSOLIDAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

SECRETARIA REGIONAL IV	-	-	-	-
SECRETARIA REGIONAL V	-	-	-	-
SECRETARIA REGIONAL VI	-	-	-	-
RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE FINANCAS	-	-	-	157.881.146,48
RESERVA DE CONTINGENCIA	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGENCIA				
CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA	-			
GABINETE DO PREFEITO	-			
GABINETE DO VICE-PREFEITO	-			
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	-			
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	-			
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	-			
SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CIDADA	-			
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	-			
SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS	-			
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS	-			
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	-			
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	-			
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	-			
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	-			
SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE	-			

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

CONSOLIDAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER	-	
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE FORTALEZA	-	
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A	-	
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA	-	
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE	-	
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	-	
SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO	-	
SECRETARIA REGIONAL I	-	
SECRETARIA REGIONAL II	-	
SECRETARIA REGIONAL III	-	
SECRETARIA REGIONAL IV	-	
SECRETARIA REGIONAL V	-	
SECRETARIA REGIONAL VI	-	
RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE FINANCAS	-	
RESERVA DE CONTINGENCIA	-	
TOTAL		6.045.848.856,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

01000 - CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	154.754.853,74		154.754.853,74	152.123.812,31	2.631.041,43
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.929.564,93		101.929.564,93	101.845.245,52	84.319,41
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.825.288,81		52.825.288,81	50.278.566,79	2.546.722,02
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.147.426,26		2.147.426,26	577.154,35	1.570.271,91
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	2.147.426,26		2.147.426,26	577.154,35	1.570.271,91
4.5.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS					
TOTAL		156.902.280,00		156.902.280,00	152.700.966,66	4.201.313,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

11000 - GABINETE DO PREFEITO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	149.888.253,00	3.720.000,00	153.608.253,00	117.504.220,88	36.104.032,12
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68.594.712,00	50.000,00	68.644.712,00	67.313.823,20	1.330.888,80
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.293.541,00	3.670.000,00	84.963.541,00	50.190.397,68	34.773.143,32
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	134.430.689,00	217.000,00	134.647.689,00	3.034.785,53	131.612.903,47
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	134.430.689,00	217.000,00	134.647.689,00	3.034.785,53	131.612.903,47
TOTAL		284.318.942,00	3.937.000,00	288.255.942,00	120.539.006,41	167.716.935,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

12000 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	1.153.059,00		1.153.059,00	998.639,44	154.419,56
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.065.059,00		1.065.059,00	963.708,64	101.350,36
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.000,00		88.000,00	34.930,80	53.069,20
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	10.000,00		10.000,00		10.000,00
TOTAL		1.163.059,00		1.163.059,00	998.639,44	164.419,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

13000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	55.042.362,00	41.000,00	55.083.362,00	50.634.709,00	4.448.653,00
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.567.827,00	17.000,00	39.584.827,00	38.204.769,24	1.380.057,76
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.474.535,00	24.000,00	15.498.535,00	12.429.939,76	3.068.595,24
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.016.000,00		1.016.000,00	30.910,17	985.089,83
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	1.016.000,00		1.016.000,00	30.910,17	985.089,83
TOTAL		56.058.362,00	41.000,00	56.099.362,00	50.665.619,17	5.433.742,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

14000 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	4.606.636,00	165.000,00	4.771.636,00	3.724.328,67	1.047.307,33
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.130.712,00	4.000,00	3.134.712,00	3.053.472,23	81.239,77
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.475.924,00	161.000,00	1.636.924,00	670.856,44	966.067,56
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	300.000,00		300.000,00	75.225,00	224.775,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	300.000,00		300.000,00	75.225,00	224.775,00
TOTAL		4.906.636,00	165.000,00	5.071.636,00	3.799.553,67	1.272.082,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	54.317.396,00	373.000,00	54.690.396,00	45.621.464,08	9.068.931,92
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.296.466,00	80.000,00	5.376.466,00	5.320.881,10	55.584,90
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.020.930,00	293.000,00	49.313.930,00	40.300.582,98	9.013.347,02
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	174.243,00		174.243,00	42.017,46	132.225,54
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	174.243,00		174.243,00	42.017,46	132.225,54
TOTAL		54.491.639,00	373.000,00	54.864.639,00	45.663.481,54	9.201.157,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CIDADA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	150.102.892,00	7.000,00	150.109.892,00	141.806.809,79	8.303.082,21
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	128.675.144,00	5.000,00	128.680.144,00	128.498.765,46	181.378,54
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.427.748,00	2.000,00	21.429.748,00	13.308.044,33	8.121.703,67
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.513.835,00		2.513.835,00	927.422,45	1.586.412,55
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	2.513.835,00		2.513.835,00	927.422,45	1.586.412,55
	TOTAL	152.616.727,00	7.000,00	152.623.727,00	142.734.232,24	9.889.494,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	880.398.220,00	2.407.100,00	882.805.320,00	834.553.408,02	48.251.911,98
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	671.252.700,00	66.000,00	671.318.700,00	668.178.468,63	3.140.231,37
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	209.145.520,00	2.341.100,00	211.486.620,00	166.374.939,39	45.111.680,61
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	16.437.785,00	41.950,00	16.479.735,00	6.086.341,67	10.393.393,33
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	16.437.785,00	41.950,00	16.479.735,00	6.086.341,67	10.393.393,33
	TOTAL	896.836.005,00	2.449.050,00	899.285.055,00	840.639.749,69	58.645.305,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

19000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	676.911.581,00	48.372.442,00	725.284.023,00	631.725.772,68	93.558.250,32
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.753.152,00	37.909.000,00	122.662.152,00	121.936.617,13	725.534,87
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	592.158.429,00	10.463.442,00	602.621.871,00	509.789.155,55	92.832.715,45
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	118.142.522,00	2.870.000,00	121.012.522,00	67.854.319,59	53.158.202,41
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	118.142.522,00	2.870.000,00	121.012.522,00	67.854.319,59	53.158.202,41
	TOTAL	795.054.103,00	51.242.442,00	846.296.545,00	699.580.092,27	146.716.452,73

ORÇAMENTO GERAL

23000 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	117.705.280,00	326.000,00	118.031.280,00	112.603.851,54	5.427.428,46
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	92.893.982,00	25.000,00	92.918.982,00	92.411.884,94	507.097,06
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.811.298,00	301.000,00	25.112.298,00	20.191.966,60	4.920.331,40
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	18.458.103,00	5.429.686,00	23.887.789,00	7.511.459,46	16.376.329,54
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	18.458.103,00	5.429.686,00	23.887.789,00	7.511.459,46	16.376.329,54
TOTAL		136.163.383,00	5.755.686,00	141.919.069,00	120.115.311,00	21.803.758,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

24000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	1.288.136.675,00		1.288.136.675,00	1.191.107.053,44	97.029.621,56
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	925.734.012,00		925.734.012,00	900.938.133,48	24.795.878,52
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	362.402.663,00		362.402.663,00	290.168.919,96	72.233.743,04
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	145.459.863,00		145.459.863,00	36.311.103,76	109.148.759,24
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	145.458.863,00		145.458.863,00	36.311.103,76	109.147.759,24
4.5.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS	1.000,00		1.000,00		1.000,00
TOTAL		1.433.596.538,00		1.433.596.538,00	1.227.418.157,20	206.178.380,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

25000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	1.970.910.080,00	290.800,00	1.971.200.880,00	1.741.899.188,03	229.301.691,97
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	913.133.324,00	130.800,00	913.264.124,00	890.892.120,67	22.372.003,33
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.057.776.756,00	160.000,00	1.057.936.756,00	851.007.067,36	206.929.688,64
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	88.920.043,00	88.000,00	89.008.043,00	13.262.423,50	75.745.619,50
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	88.920.043,00	88.000,00	89.008.043,00	13.262.423,50	75.745.619,50
TOTAL		2.059.830.123,00	378.800,00	2.060.208.923,00	1.755.161.611,53	305.047.311,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	19.866.235,00	26.000,00	19.892.235,00	15.457.334,52	4.434.900,48
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.807.115,00	15.000,00	7.822.115,00	7.197.229,84	624.885,16
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.059.120,00	11.000,00	12.070.120,00	8.260.104,68	3.810.015,32
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.684.907,00		1.684.907,00	252.428,67	1.432.478,33
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	487.270,00		487.270,00	14.232,41	473.037,59
4.5.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS	1.197.637,00		1.197.637,00	238.196,26	959.440,74
TOTAL		21.551.142,00	26.000,00	21.577.142,00	15.709.763,19	5.867.378,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

27000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	48.259.732,00	3.000,00	48.262.732,00	44.432.138,54	3.830.593,46
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.051.944,00	3.000,00	34.054.944,00	31.052.935,57	3.002.008,43
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.207.788,00		14.207.788,00	13.379.202,97	828.585,03
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	434.706.542,00	4.626.835,00	439.333.377,00	228.035.363,40	211.298.013,60
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	434.706.542,00	4.626.835,00	439.333.377,00	228.035.363,40	211.298.013,60
TOTAL		482.966.274,00	4.629.835,00	487.596.109,00	272.467.501,94	215.128.607,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	27.458.041,00	30.000,00	27.488.041,00	23.518.823,26	3.969.217,74
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.826.409,00	10.000,00	15.836.409,00	15.435.400,74	401.008,26
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.631.632,00	20.000,00	11.651.632,00	8.083.422,52	3.568.209,48
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	9.763.490,00	20.000,00	9.783.490,00	8.337.792,27	1.445.697,73
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	9.763.490,00	20.000,00	9.783.490,00	8.337.792,27	1.445.697,73
TOTAL		37.221.531,00	50.000,00	37.271.531,00	31.856.615,53	5.414.915,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

29000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	16.730.787,00	474.000,00	17.204.787,00	10.070.361,41	7.134.425,59
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.118.522,00		3.118.522,00	2.958.103,46	160.418,54
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.612.265,00	474.000,00	14.086.265,00	7.112.257,95	6.974.007,05
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.713.263,00		3.713.263,00	708.628,62	3.004.634,38
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	3.713.263,00		3.713.263,00	708.628,62	3.004.634,38
TOTAL		20.444.050,00	474.000,00	20.918.050,00	10.778.990,03	10.139.059,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

30000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE FORTALEZA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	10.802.966,00		10.802.966,00	6.453.737,89	4.349.228,11
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.257.986,00		3.257.986,00	2.871.384,17	386.601,83
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.544.980,00		7.544.980,00	3.582.353,72	3.962.626,28
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	46.987.000,00		46.987.000,00	25.486.498,89	21.500.501,11
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	46.987.000,00		46.987.000,00	25.486.498,89	21.500.501,11
TOTAL		57.789.966,00		57.789.966,00	31.940.236,78	25.849.729,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

31000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	122.951.000,00	205.606,00	123.156.606,00	87.880.459,39	35.276.146,61
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.927.351,00	9.000,00	25.936.351,00	24.840.098,51	1.096.252,49
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.023.649,00	196.606,00	97.220.255,00	63.040.360,88	34.179.894,12
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.160.877,00	50.000,00	4.210.877,00	128.166,66	4.082.710,34
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	4.160.877,00	50.000,00	4.210.877,00	128.166,66	4.082.710,34
TOTAL		127.111.877,00	255.606,00	127.367.483,00	88.008.626,05	39.358.856,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

32000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	50.745.021,00	71.000,00	50.816.021,00	26.786.073,41	24.029.947,59
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.225.431,00	5.000,00	5.230.431,00	5.059.781,00	170.650,00
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.519.590,00	66.000,00	45.585.590,00	21.726.292,41	23.859.297,59
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.766.000,00	380.235,00	7.146.235,00	537.297,28	6.608.937,72
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	4.095.000,00	380.235,00	4.475.235,00	537.297,28	3.937.937,72
4.5.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS	2.671.000,00		2.671.000,00		2.671.000,00
TOTAL		57.511.021,00	451.235,00	57.962.256,00	27.323.370,69	30.638.885,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

34000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE FORTALEZA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	27.935.170,00	32.000,00	27.967.170,00	17.723.052,99	10.244.117,01
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.126.134,00	32.000,00	2.158.134,00	2.058.295,92	99.838,08
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.809.036,00		25.809.036,00	15.664.757,07	10.144.278,93
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	114.315.748,00	100.000,00	114.415.748,00	52.514.172,82	61.901.575,18
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	114.315.748,00	100.000,00	114.415.748,00	52.514.172,82	61.901.575,18
TOTAL		142.250.918,00	132.000,00	142.382.918,00	70.237.225,81	72.145.692,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

35000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	35.123.924,00	174.000,00	35.297.924,00	25.886.215,34	9.411.708,66
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.658.933,00	2.000,00	8.660.933,00	6.604.940,42	2.055.992,58
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.464.991,00	172.000,00	26.636.991,00	19.281.274,92	7.355.716,08
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	865.100,00		865.100,00	29.396,00	835.704,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	865.100,00		865.100,00	29.396,00	835.704,00
TOTAL		35.989.024,00	174.000,00	36.163.024,00	25.915.611,34	10.247.412,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

39000 - SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	12.432.025,00	13.000,00	12.445.025,00	11.101.836,40	1.343.188,60
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.365.328,00	3.000,00	4.368.328,00	4.092.231,12	276.096,88
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.066.697,00	10.000,00	8.076.697,00	7.009.605,28	1.067.091,72
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.247.545,00	100.000,00	3.347.545,00	2.293.967,35	1.053.577,65
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	3.247.545,00	100.000,00	3.347.545,00	2.293.967,35	1.053.577,65
TOTAL		15.679.570,00	113.000,00	15.792.570,00	13.395.803,75	2.396.766,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

40000 - SECRETARIA REGIONAL I

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	20.523.082,00	105.000,00	20.628.082,00	19.303.649,60	1.324.432,40
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.277.082,00	5.000,00	15.282.082,00	14.988.369,99	293.712,01
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.246.000,00	100.000,00	5.346.000,00	4.315.279,61	1.030.720,39
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.829.384,00	50.000,00	3.879.384,00	2.852.963,97	1.026.420,03
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	3.829.384,00	50.000,00	3.879.384,00	2.852.963,97	1.026.420,03
TOTAL		24.352.466,00	155.000,00	24.507.466,00	22.156.613,57	2.350.852,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

41000 - SECRETARIA REGIONAL II

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	31.841.291,00	11.000,00	31.852.291,00	29.028.256,58	2.824.034,42
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.271.861,00	11.000,00	22.282.861,00	21.595.249,82	687.611,18
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.569.430,00		9.569.430,00	7.433.006,76	2.136.423,24
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	17.966.107,00	236.000,00	18.202.107,00	11.238.233,08	6.963.873,92
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	17.966.107,00	236.000,00	18.202.107,00	11.238.233,08	6.963.873,92
TOTAL		49.807.398,00	247.000,00	50.054.398,00	40.266.489,66	9.787.908,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

42000 - SECRETARIA REGIONAL III

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	17.448.488,00	4.000,00	17.452.488,00	15.602.366,65	1.850.121,35
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.080.464,00	4.000,00	12.084.464,00	11.629.688,14	454.775,86
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.368.024,00		5.368.024,00	3.972.678,51	1.395.345,49
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.421.855,00	61.000,00	6.482.855,00	3.706.675,54	2.776.179,46
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	6.421.855,00	61.000,00	6.482.855,00	3.706.675,54	2.776.179,46
TOTAL		23.870.343,00	65.000,00	23.935.343,00	19.309.042,19	4.626.300,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

43000 - SECRETARIA REGIONAL IV

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	17.316.244,00	13.000,00	17.329.244,00	16.034.752,61	1.294.491,39
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.445.922,00		9.445.922,00	9.314.743,54	131.178,46
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.870.322,00	13.000,00	7.883.322,00	6.720.009,07	1.163.312,93
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.292.442,00		7.292.442,00	3.141.774,65	4.150.667,35
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	7.292.442,00		7.292.442,00	3.141.774,65	4.150.667,35
TOTAL		24.608.686,00	13.000,00	24.621.686,00	19.176.527,26	5.445.158,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

44000 - SECRETARIA REGIONAL V

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	17.366.364,00	10.000,00	17.376.364,00	14.542.734,15	2.833.629,85
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.034.585,00	10.000,00	10.044.585,00	9.497.357,85	547.227,15
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.331.779,00		7.331.779,00	5.045.376,30	2.286.402,70
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.778.220,00	63.000,00	7.841.220,00	3.813.954,73	4.027.265,27
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	7.778.220,00	63.000,00	7.841.220,00	3.813.954,73	4.027.265,27
TOTAL		25.144.584,00	73.000,00	25.217.584,00	18.356.688,88	6.860.895,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

45000 - SECRETARIA REGIONAL VI

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	16.829.550,00	7.000,00	16.836.550,00	15.230.504,04	1.606.045,96
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.237.550,00	7.000,00	10.244.550,00	9.945.389,28	299.160,72
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.592.000,00		6.592.000,00	5.285.114,76	1.306.885,24
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	16.832.161,00	190.131,00	17.022.292,00	4.916.068,98	12.106.223,02
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	16.832.161,00	190.131,00	17.022.292,00	4.916.068,98	12.106.223,02
TOTAL		33.661.711,00	197.131,00	33.858.842,00	20.146.573,02	13.712.268,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

80000 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	115.276.771,00	5.000,00	115.281.771,00	80.838.921,80	34.442.849,20
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.035.286,00		21.035.286,00	2.810.324,73	18.224.961,27
3.2.0.0.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	41.971.120,00		41.971.120,00	32.152.703,63	9.818.416,37
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.270.365,00	5.000,00	52.275.365,00	45.875.893,44	6.399.471,56
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	87.257.773,00		87.257.773,00	77.947.834,68	9.309.938,32
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4.5.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS	100.000,00		100.000,00		100.000,00
4.6.0.0.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	87.156.773,00		87.156.773,00	77.947.834,68	9.208.938,32
TOTAL		202.534.544,00	5.000,00	202.539.544,00	158.786.756,48	43.752.787,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

90000 - RESERVA DE CONTINGENCIA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
9.0.0.0.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	110.000,00		110.000,00		110.000,00
9.9.0.0.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	110.000,00		110.000,00		110.000,00
TOTAL		110.000,00		110.000,00		110.000,00

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	6.112.833.978,74	56.885.948,00	6.169.719.926,74	5.484.194.476,46	685.525.450,28
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.246.774.557,93	38.402.800,00	3.285.177.357,93	3.201.509.414,34	83.667.943,59
3.2.0.0.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	41.971.120,00		41.971.120,00	32.152.703,63	9.818.416,37
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.824.088.300,81	18.483.148,00	2.842.571.448,81	2.250.532.358,49	592.039.090,32
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.301.598.923,26	14.523.837,00	1.316.122.760,26	561.654.380,53	754.468.379,73
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	1.210.472.513,26	14.523.837,00	1.224.996.350,26	483.468.349,59	741.528.000,67
4.5.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS	3.969.637,00		3.969.637,00	238.196,26	3.731.440,74
4.6.0.0.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	87.156.773,00		87.156.773,00	77.947.834,68	9.208.938,32
9.0.0.0.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	110.000,00		110.000,00		110.000,00
9.9.0.0.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	110.000,00		110.000,00		110.000,00
	TOTAL	7.414.542.902,00	71.409.785,00	7.485.952.687,00	6.045.848.856,99	1.440.103.830,01



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 CATERGORIAS ECONOMICAS - ANEXO 01 DA LEI 4.320/64

11101 - GABINETE DO PREFEITO

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	35.720.410,92
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	23.451.562,95
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	-	Outras Despesas Correntes	12.268.847,97
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	-		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	-	DÉFICIT CORRENTE	35.720.410,92
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	2.241.012,76
Operações de Crédito	-	Investimento	2.241.012,76
Alienação de Bens	-	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	36.759.767,77	REPASSE CONCEDIDO	-
TOTAL DA RECEITA	36.759.767,77	TOTAL DA DESPESA	37.961.423,68
DÉFICIT	1.201.655,91	SUPERÁVIT	-
TOTAL	37.961.423,68	TOTAL	37.961.423,68

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	35.720.410,92
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	2.241.012,76
REPASSE RECEBIDO	36.759.767,77	REPASSE CONCEDIDO	-
DÉFICIT	1.201.655,91	SUPERÁVIT	-
TOTAL	37.961.423,68	TOTAL	37.961.423,68

ORÇAMENTO GERAL

11101 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			35.720.410,92
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			23.451.562,95
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		21.855.332,71	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.788,60		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.139.919,10		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	2.543.912,35		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	92.149,38		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	56.678,48		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.020.884,80		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		1.596.230,24	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.596.230,24		
3.1.9.1.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.268.847,97
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		132.240,00	
3.3.5.0.41	CONTRIBUICOES	132.240,00		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		12.136.607,97	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	57.169,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	133.875,45		
3.3.9.0.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	210.087,31		
3.3.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	198.027,83		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	8.849.043,09		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.123.509,88		

ORÇAMENTO GERAL

11101 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	551.760,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.135,41		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.241.012,76
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			2.241.012,76
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		2.241.012,76	
4.4.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA			
4.4.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	967.866,56		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.273.146,20		
TOTAL				37.961.423,68

ORÇAMENTO GERAL

11101 - GABINETE DO PREFEITO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO		36.993.557,12	36.993.557,12
04.121.0000.0000.0000	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO			
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		36.993.557,12	36.993.557,12
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		36.993.557,12	36.993.557,12
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		13.541.994,17	13.541.994,17
04.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		13.541.994,17	13.541.994,17
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		23.451.562,95	23.451.562,95
04.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		23.451.562,95	23.451.562,95
23.000.0000.0000.0000	COMERCIO E SERVICOS	967.866,56		967.866,56
23.695.0000.0000.0000	TURISMO	967.866,56		967.866,56
23.695.0111.0000.0000	FORTALEZA CIDADE COM FUTURO	967.866,56		967.866,56
23.695.0111.1052.0000	ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS			
23.695.0111.1334.0000	REQUALIFICACAO COM ACESSIBILIDADE DOS CORREDORES TURISTICOS E GASTRONOMICOS	967.866,56		967.866,56
23.695.0111.1334.0001	REQUALIFICACAO COM ACESSIBILIDADE DOS CORREDORES TURISTICOS E GASTRONOMICOS	967.866,56		967.866,56
	TOTAL	967.866,56	36.993.557,12	37.961.423,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

11101 - GABINETE DO PREFEITO

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		36.993.557,12	36.993.557,12
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		36.993.557,12	36.993.557,12
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		13.541.994,17	13.541.994,17
04.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		13.541.994,17	13.541.994,17
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		23.451.562,95	23.451.562,95
04.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		23.451.562,95	23.451.562,95
23.000.0000.0000.0000	COMERCIO E SERVICOS	967.866,56		967.866,56
23.695.0000.0000.0000	TURISMO	967.866,56		967.866,56
23.695.0111.0000.0000	FORTALEZA CIDADE COM FUTURO	967.866,56		967.866,56
23.695.0111.1334.0000	REQUALIFICACAO COM ACESSIBILIDADE DOS CORREDORES TURISTICOS E GASTRONOMICOS	967.866,56		967.866,56
23.695.0111.1334.0001	REQUALIFICACAO COM ACESSIBILIDADE DOS CORREDORES TURISTICOS E GASTRONOMICOS	967.866,56		967.866,56
	TOTAL	967.866,56	36.993.557,12	37.961.423,68

ORÇAMENTO GERAL

11101 - GABINETE DO PREFEITO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	36.993.557,12		36.993.557,12
04.121.0000.0000.0000	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO			
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	36.993.557,12		36.993.557,12
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	36.993.557,12		36.993.557,12
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	13.541.994,17		13.541.994,17
04.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	13.541.994,17		13.541.994,17
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	23.451.562,95		23.451.562,95
04.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	23.451.562,95		23.451.562,95
23.000.0000.0000.0000	COMERCIO E SERVICOS	287.405,79	680.460,77	967.866,56
23.695.0000.0000.0000	TURISMO	287.405,79	680.460,77	967.866,56
23.695.0111.0000.0000	FORTALEZA CIDADE COM FUTURO	287.405,79	680.460,77	967.866,56
23.695.0111.1334.0000	REQUALIFICACAO COM ACESSIBILIDADE DOS CORREDORES TURISTICOS E GASTRONOMICOS	287.405,79	680.460,77	967.866,56
23.695.0111.1334.0001	REQUALIFICACAO COM ACESSIBILIDADE DOS CORREDORES TURISTICOS E GASTRONOMICOS	287.405,79	680.460,77	967.866,56
	TOTAL	37.280.962,91	680.460,77	37.961.423,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

11101 - GABINETE DO PREFEITO

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
GABINETE DO PREFEITO	-	-	-	36.993.557,12
	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELACOES EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
GABINETE DO PREFEITO	-	-	-	-
	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
GABINETE DO PREFEITO	-	-	-	-
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
GABINETE DO PREFEITO	-	-	-	-
	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
GABINETE DO PREFEITO	-	-	-	-
	ORGANIZACAO AGRARIA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
GABINETE DO PREFEITO	-	-	967.866,56	-
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
GABINETE DO PREFEITO	-	-	-	-
	RESERVA DE CONTINGENCIA			
GABINETE DO PREFEITO	-			
TOTAL				37.961.423,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
 11101 - GABINETE DO PREFEITO

Exercício 2016

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
1.1.0.0.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	-	-	-	-
1.2.0.0.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	-
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
2.1.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO	-	-	-	-
2.2.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-
2.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
2.5.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
7.0.0.0.00.00	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	-	-	-	-
7.7.0.0.00.00	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DE INTRA-ORÇAMENTÁRIA	-	-	-	-
9.0.0.0.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	-	-	-	-
9.7.0.0.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-	-	-	-
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	41.039.998,00	30.000,00	41.069.998,00	35.720.410,92	5.349.587,08
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.818.998,00	30.000,00	23.848.998,00	23.451.562,95	397.435,05
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.221.000,00		17.221.000,00	12.268.847,97	4.952.152,03
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	128.859.313,00	190.000,00	129.049.313,00	2.241.012,76	126.808.300,24
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	128.859.313,00	190.000,00	129.049.313,00	2.241.012,76	126.808.300,24
	TOTAL	169.899.311,00	220.000,00	170.119.311,00	37.961.423,68	132.157.887,32

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
11101 - GABINETE DO PREFEITO

EXERCÍCIO: 2016 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)	183.378.801,00	170.119.311,00	36.759.767,77	(133.359.543,23)
DÉFICIT (VIII)	-	-	1.201.655,91	1.201.655,91
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	183.378.801,00	170.119.311,00	37.961.423,68	(132.157.887,32)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
11101 - GABINETE DO PREFEITO

EXERCÍCIO: 2016 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)	39.008.998,00	41.069.998,00	35.720.410,92	34.764.292,12	34.518.755,01	5.349.587,08
Pessoal e Encargos Sociais	24.006.998,00	23.848.998,00	23.451.562,95	23.351.814,88	23.110.277,77	397.435,05
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	15.002.000,00	17.221.000,00	12.268.847,97	11.412.477,24	11.408.477,24	4.952.152,03
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	144.369.803,00	129.049.313,00	2.241.012,76	2.241.012,76	2.241.012,76	126.808.300,24
Investimentos	144.369.803,00	129.049.313,00	2.241.012,76	2.241.012,76	2.241.012,76	126.808.300,24
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	183.378.801,00	170.119.311,00	37.961.423,68	37.005.304,88	36.759.767,77	132.157.887,32
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)	183.378.801,00	170.119.311,00	37.961.423,68	37.005.304,88	36.759.767,77	132.157.887,32
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	183.378.801,00	170.119.311,00	37.961.423,68	37.005.304,88	36.759.767,77	132.157.887,32

11101 - GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2016

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 de dezembro de 2015 (b)				
DESPESAS CORRENTES	-	1.036.559,60	887.764,06	887.764,06	148.795,54	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	119.072,24	75.792,74	75.792,74	43.279,50	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	917.487,36	811.971,32	811.971,32	105.516,04	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	1.036.559,60	887.764,06	887.764,06	148.795,54	-

11101 - GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2016

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS				
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores(a)	Em 31 de dezembro de 2015 (b)			
DESPESAS CORRENTES	-	1.202.215,83	1.202.215,83	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	334.724,89	334.724,89	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	867.490,94	867.490,94	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	-	1.202.215,83	1.202.215,83	-	-

BALANÇO FINANCEIRO
11101 - GABINETE DO PREFEITO

EXERCÍCIO: 2016 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Financ. Recebidas (II)	38.849.747,66	33.095.490,34
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	36.759.767,77	31.216.147,11
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	2.089.979,89	1.879.343,23
Recebimentos Extraorçamentários (III)	1.201.655,91	2.238.775,43
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	956.118,80	1.036.559,60
Inscrição de Restos a Pagar Processados	245.537,11	1.202.215,83
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	40.051.403,57	35.334.265,77
DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	37.961.423,68	33.454.922,54
Ordinária	37.280.962,91	33.454.922,54
Vinculada	680.460,77	
Outras Destinações de Recursos	680.460,77	
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	2.089.979,89	1.879.343,23
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	887.764,06	352.104,73
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.202.215,83	1.527.238,50
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	40.051.403,57	35.334.265,77

BALANÇO PATRIMONIAL

11101 - GABINETE DO PREFEITO

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	109.425,27	136.968,18
Créditos a Curto Prazo	-	1.500,00
Estoques	103.282,42	130.449,46
VPD Pagas Antecipadamente	6.142,85	5.018,72
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.781.149,39	2.029.422,28
Imobilizado	2.781.149,39	2.029.422,28
TOTAL DO ATIVO	2.890.574,66	2.166.390,46

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	245.537,11	1.202.215,83
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	213.430,10	193.598,02
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	-	863.490,94
Demais Obrigações a Curto Prazo	32.107,01	145.126,87
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	245.537,11	1.202.215,83
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	2.645.037,55	964.174,63
Resultado do Exercício	2.059.645,05	209.589,40
Resultado de Exercícios Anteriores	1.464.553,41	1.254.964,01
Ajustes de Exercícios Anteriores	(879.160,91)	(500.378,78)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.645.037,55	964.174,63
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.890.574,66	2.166.390,46

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

11101 - GABINETE DO PREFEITO

EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	-	-
ATIVO PERMANENTE	2.890.574,66	2.166.390,46
TOTAL DO ATIVO	2.890.574,66	2.166.390,46
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	1.201.655,91	2.238.775,43
PASSIVO PERMANENTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	1.201.655,91	2.238.775,43
SALDO PATRIMONIAL	1.688.918,75	(72.384,97)

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)

11101 - GABINETE DO PREFEITO

EXERCÍCIO: 2016	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	12.173.878,24
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	43.534.437,02	12.173.878,24
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	51.268.878,20	8.337.415,99
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	51.318.878,20	8.387.415,99

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

11101 - GABINETE DO PREFEITO

EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
0 Recursos Ordinários	(1.201.655,91)	(2.238.775,43)
Total	(1.201.655,91)	(2.238.775,43)

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

11101 - GABINETE DO PREFEITO

EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	39.154.497,91	33.095.490,34
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	39.135.351,93	33.095.490,34
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	39.135.351,93	33.095.490,34
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	19.145,98	-
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	19.145,98	-
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	37.094.852,86	32.885.900,94
PESSOAL E ENCARGOS	23.333.669,64	22.749.789,65
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	19.193.527,05	18.655.197,70
ENCARGOS PATRONAIS	4.140.142,59	4.094.591,95
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.788,60	1.747,95
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.788,60	1.747,95
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	12.335.112,73	9.765.435,56
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	162.079,69	107.052,07
SERVIÇOS	11.963.682,35	9.545.110,66
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	209.350,69	113.272,83
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.420.481,89	112.800,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.288.241,89	-
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	132.240,00	112.800,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	-	-
TRIBUTÁRIAS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.800,00	256.127,78
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.800,00	256.127,78
Resultado Patrimonial do Período	2.059.645,05	209.589,40

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

11101 - GABINETE DO PREFEITO

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.241.012,76	26.993,21
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	2.238.775,43	1.201.655,91	2.089.979,89	148.795,54	1.201.655,91
DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	-	-	-	-	-
CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
INSS	-	-	-	-	-
ISS	-	-	-	-	-
IRRF	-	-	-	-	-
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
IPM	-	-	-	-	-
TOTAL	2.238.775,43	1.201.655,91	2.089.979,89	148.795,54	1.201.655,91

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

11101 - GABINETE DO PREFEITO

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	38.849.747,66	33.095.490,34
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	38.849.747,66	33.095.490,34
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	38.849.747,66	33.095.490,34
Outras Transferências Correntes	-	-
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	-	-
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	-
Recebimentos de Consignações	-	-
Outros recebimentos Extra orçamentários	-	-
DESEMBOLSOS	36.608.734,90	33.076.018,91
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	34.390.515,01	31.087.875,68
Administração	34.390.515,01	31.087.875,68
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	128.240,00	108.800,00
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Concedidas	128.240,00	108.800,00
PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	2.089.979,89	1.879.343,23
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	-
Pagamentos de Consignações	-	-
Pagamentos de Restos a Pagar	2.089.979,89	1.879.343,23
Processados	1.202.215,83	1.527.238,50
Não Processados	887.764,06	352.104,73
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	2.241.012,76	19.471,43

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
11101 - GABINETE DO PREFEITO

EXERCÍCIO: 2016

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	2.241.012,76	19.471,43
Aquisição de Ativo não Circulante	2.241.012,76	19.471,43
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(2.241.012,76)	(19.471,43)
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: 2016 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	998.639,44
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	963.708,64
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	-	Outras Despesas Correntes	34.930,80
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	-		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	-	DÉFICIT CORRENTE	998.639,44
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	987.350,13	REPASSE CONCEDIDO	-
TOTAL DA RECEITA	987.350,13	TOTAL DA DESPESA	998.639,44
DÉFICIT	11.289,31	SUPERÁVIT	-
TOTAL	998.639,44	TOTAL	998.639,44

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	998.639,44
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	-
REPASSE RECEBIDO	987.350,13	REPASSE CONCEDIDO	-
DÉFICIT	11.289,31	SUPERÁVIT	-
TOTAL	998.639,44	TOTAL	998.639,44

ORÇAMENTO GERAL

12101 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			998.639,44
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			963.708,64
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		926.197,92	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS			
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	784.165,05		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	142.032,87		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS		37.510,72	
3.1.9.1.13	FISCAL F DA SEGURIDADE SOCIAL OBRIGACOES PATRONAIS	37.510,72		
3.1.9.1.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			34.930,80
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		34.930,80	
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.388,80		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	33.542,00		
TOTAL				998.639,44

ORÇAMENTO GERAL

12101 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO		998.639,44	998.639,44
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		998.639,44	998.639,44
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		998.639,44	998.639,44
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		34.930,80	34.930,80
04.122.0001.2016.0005	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		34.930,80	34.930,80
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		963.708,64	963.708,64
04.122.0001.2195.0005	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		963.708,64	963.708,64
	TOTAL		998.639,44	998.639,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

12101 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO		998.639,44	998.639,44
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		998.639,44	998.639,44
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		998.639,44	998.639,44
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		34.930,80	34.930,80
04.122.0001.2016.0005	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		34.930,80	34.930,80
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		963.708,64	963.708,64
04.122.0001.2195.0005	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		963.708,64	963.708,64
TOTAL			998.639,44	998.639,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 8

ORÇAMENTO GERAL

12101 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		TOTAL
		ORDINÁRIO	VINCULADO	
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	998.639,44		998.639,44
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	998.639,44		998.639,44
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	998.639,44		998.639,44
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	34.930,80		34.930,80
04.122.0001.2016.0005	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	34.930,80		34.930,80
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	963.708,64		963.708,64
04.122.0001.2195.0005	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	963.708,64		963.708,64
TOTAL		998.639,44		998.639,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

12101 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
GABINETE DO VICE-PREFEITO	-	-	-	998.639,44
	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELACOES EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
GABINETE DO VICE-PREFEITO	-	-	-	-
	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
GABINETE DO VICE-PREFEITO	-	-	-	-
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
GABINETE DO VICE-PREFEITO	-	-	-	-
	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
GABINETE DO VICE-PREFEITO	-	-	-	-
	ORGANIZACAO AGRARIA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
GABINETE DO VICE-PREFEITO	-	-	-	-
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
GABINETE DO VICE-PREFEITO	-	-	-	-
	RESERVA DE CONTINGENCIA			
GABINETE DO VICE-PREFEITO	-			
TOTAL				998.639,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
 12101 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

Exercício 2016

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
1.1.0.0.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	-	-	-	-
1.2.0.0.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	-	-	-	-
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	-
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVICOS	-	-	-	-
1.7.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	-	-	-	-
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
2.1.0.0.00.00	OPERACOES DE CAPITAL	-	-	-	-
2.2.0.0.00.00	ALIENACAO DE BENS	-	-	-	-
2.4.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
2.5.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
7.0.0.0.00.00	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS CORRENTES	-	-	-	-
7.7.0.0.00.00	RECEITA DE TRANSFERENCIA DE INTRA-ORÇAMENTARIA	-	-	-	-
9.0.0.0.00.00	DEDUCOES DA RECEITA	-	-	-	-
9.7.0.0.00.00	DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	-	-	-	-
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	1.153.059,00		1.153.059,00	998.639,44	154.419,56
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.065.059,00		1.065.059,00	963.708,64	101.350,36
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.000,00		88.000,00	34.930,80	53.069,20
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	10.000,00		10.000,00		10.000,00
	TOTAL	1.163.059,00		1.163.059,00	998.639,44	164.419,56

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
12101 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

EXERCÍCIO: 2016 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)	1.163.059,00	1.163.059,00	987.350,13	(175.708,87)
DÉFICIT (VIII)	-	-	11.289,31	11.289,31
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	1.163.059,00	1.163.059,00	998.639,44	(164.419,56)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
12101 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

EXERCÍCIO: 2016 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)	1.153.059,00	1.153.059,00	998.639,44	998.639,44	987.350,13	154.419,56
Pessoal e Encargos Sociais	1.065.059,00	1.065.059,00	963.708,64	963.708,64	952.419,33	101.350,36
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	88.000,00	88.000,00	34.930,80	34.930,80	34.930,80	53.069,20
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	10.000,00	10.000,00	-	-	-	10.000,00
Investimentos	10.000,00	10.000,00	-	-	-	10.000,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	1.163.059,00	1.163.059,00	998.639,44	998.639,44	987.350,13	164.419,56
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)	1.163.059,00	1.163.059,00	998.639,44	998.639,44	987.350,13	164.419,56
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	1.163.059,00	1.163.059,00	998.639,44	998.639,44	987.350,13	164.419,56

12101 - GABINETE DO VICE-PREFEITO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2016

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 de dezembro de 2015 (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	-	-	-	-	-	-

12101 - GABINETE DO VICE-PREFEITO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2016

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS				
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores(a)	Em 31 de dezembro de 2015 (b)			
DESPESAS CORRENTES	-	11.608,89	11.608,89	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	11.608,89	11.608,89	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	-	11.608,89	11.608,89	-	-

BALANÇO FINANCEIRO

12101 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

EXERCÍCIO: 2016 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Financ. Recebidas (II)	998.959,02	1.145.230,07
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	987.350,13	1.132.314,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	11.608,89	12.916,07
Recebimentos Extraorçamentários (III)	11.289,31	11.608,89
Inscrição de Restos a Pagar Processados	11.289,31	11.608,89
TOTAL (V) = (II+III+IV)	1.010.248,33	1.156.838,96
DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	998.639,44	1.143.922,89
Ordinária	998.639,44	1.143.922,89
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	11.608,89	12.916,07
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	11.608,89	12.916,07
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.010.248,33	1.156.838,96

BALANÇO PATRIMONIAL

12101 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	562,72	427,28
VPD Pagas Antecipadamente	562,72	427,28
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	52.154,58	76.495,38
Imobilizado	52.154,58	76.495,38
TOTAL DO ATIVO	52.717,30	76.922,66
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	11.289,31	11.608,89
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	11.289,31	11.608,89
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	11.289,31	11.608,89
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	41.427,99	65.313,77
Resultado do Exercício	(23.885,78)	11.421,48
Resultado de Exercícios Anteriores	81.213,95	69.792,47
Ajustes de Exercícios Anteriores	(15.900,18)	(15.900,18)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	41.427,99	65.313,77
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	52.717,30	76.922,66

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

12101 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	-	-
ATIVO PERMANENTE	52.717,30	76.922,66
TOTAL DO ATIVO	52.717,30	76.922,66
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	11.289,31	11.608,89
PASSIVO PERMANENTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	11.289,31	11.608,89
SALDO PATRIMONIAL	41.427,99	65.313,77

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)

12101 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

EXERCÍCIO: 2016	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)

12101 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
0 Recursos Ordinários	(11.289,31)	(11.608,89)
Total	(11.289,31)	(11.608,89)

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

12101 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	999.609,02	1.167.652,59
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	999.609,02	1.145.230,07
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	999.609,02	1.145.230,07
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	22.422,52
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	22.422,52
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.023.494,80	1.156.231,11
PESSOAL E ENCARGOS	963.708,64	1.106.126,09
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	784.165,05	904.284,16
ENCARGOS PATRONAIS	179.543,59	201.841,93
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	-
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	46.449,39	50.105,02
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	2.000,00
SERVIÇOS	34.795,36	35.588,90
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	11.654,03	12.516,12
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	154,00	-
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	154,00	-
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	-	-
TRIBUTÁRIAS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	13.182,77	-
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	13.182,77	-
Resultado Patrimonial do Período	(23.885,78)	11.421,48

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

12101 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

EXERCÍCIO: 2016

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	11.608,89	11.289,31	11.608,89	-	11.289,31
DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	-	-	-	-	-
CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
INSS	-	-	-	-	-
ISS	-	-	-	-	-
IRRF	-	-	-	-	-
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
IPM	-	-	-	-	-
TOTAL	11.608,89	11.289,31	11.608,89	-	11.289,31

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
12101 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	998.959,02	1.145.230,07
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	998.959,02	1.145.230,07
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	998.959,02	1.145.230,07
Outras Transferências Correntes	-	-
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	-	-
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	-
Recebimentos de Consignações	-	-
Outros recebimentos Extra orçamentários	-	-
DESEMBOLSOS	998.959,02	1.145.230,07
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	987.350,13	1.132.314,00
Administração	987.350,13	1.132.314,00
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	11.608,89	12.916,07
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	-
Pagamentos de Consignações	-	-
Pagamentos de Restos a Pagar	11.608,89	12.916,07
Processados	11.608,89	12.916,07
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: 2016

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: 2016 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	42.901.144,42
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	36.586.387,09
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	-	Outras Despesas Correntes	6.314.757,33
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	-		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	-	DÉFICIT CORRENTE	42.901.144,42
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	7.789,00
Operações de Crédito	-	Investimento	7.789,00
Alienação de Bens	-	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	42.308.534,22	REPASSE CONCEDIDO	-
TOTAL DA RECEITA	42.308.534,22	TOTAL DA DESPESA	42.908.933,42
DÉFICIT	600.399,20	SUPERÁVIT	-
TOTAL	42.908.933,42	TOTAL	42.908.933,42

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	42.901.144,42
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	7.789,00
REPASSE RECEBIDO	42.308.534,22	REPASSE CONCEDIDO	-
DÉFICIT	600.399,20	SUPERÁVIT	-
TOTAL	42.908.933,42	TOTAL	42.908.933,42

ORÇAMENTO GERAL

13101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			42.901.144,42
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			36.586.387,09
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		30.272.765,25	
3.1.9.0.03	PENSOES	644.587,57		
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	3.170,70		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.112.717,43		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	371.000,79		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.111,00		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.765,24		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	129.412,52		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		6.313.621,84	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	6.313.621,84		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.314.757,33
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		6.314.757,33	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	46.310,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	31.737,10		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	611.568,17		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	4.671.970,77		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	542.603,01		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	162.612,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	247.956,28		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			7.789,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			7.789,00
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		7.789,00	
4.4.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.600,00		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	189,00		
TOTAL				42.908.933,42

ORÇAMENTO GERAL

13101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
02.000.0000.0000.0000	JUDICIARIA	7.789,00	42.901.144,42	42.908.933,42
02.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		42.901.144,42	42.901.144,42
02.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		42.901.144,42	42.901.144,42
02.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS			
02.122.0001.1796.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS			
02.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		6.314.757,33	6.314.757,33
02.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		6.314.757,33	6.314.757,33
02.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		36.586.387,09	36.586.387,09
02.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		36.586.387,09	36.586.387,09
02.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	7.789,00		7.789,00
02.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	7.789,00		7.789,00
02.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	7.789,00		7.789,00
02.126.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS TI	7.789,00		7.789,00
	TOTAL	7.789,00	42.901.144,42	42.908.933,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

13101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
02.000.0000.0000.0000	JUDICIARIA	7.789,00	42.901.144,42	42.908.933,42
02.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		42.901.144,42	42.901.144,42
02.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		42.901.144,42	42.901.144,42
02.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS			
02.122.0001.1796.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS			
02.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		6.314.757,33	6.314.757,33
02.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		6.314.757,33	6.314.757,33
02.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		36.586.387,09	36.586.387,09
02.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		36.586.387,09	36.586.387,09
02.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	7.789,00		7.789,00
02.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	7.789,00		7.789,00
02.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	7.789,00		7.789,00
02.126.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS TI	7.789,00		7.789,00
	TOTAL	7.789,00	42.901.144,42	42.908.933,42

ORÇAMENTO GERAL

13101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
02.000.0000.0000.0000	JUDICIARIA	42.908.933,42		42.908.933,42
02.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	42.901.144,42		42.901.144,42
02.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	42.901.144,42		42.901.144,42
02.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS			
02.122.0001.1796.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS			
02.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	6.314.757,33		6.314.757,33
02.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	6.314.757,33		6.314.757,33
02.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	36.586.387,09		36.586.387,09
02.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	36.586.387,09		36.586.387,09
02.122.0093.0000.0000	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL			
02.122.0093.2421.0000	INSCRICAO E COBRANCA DE DEBITOS TRIBUTARIOS, OU NAO, DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO			
02.122.0093.2421.0001	INSCRICAO E COBRANCA DE DEBITOS TRIBUTARIOS,OU NAO, DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO			
02.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	7.789,00		7.789,00
02.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	7.789,00		7.789,00
02.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	7.789,00		7.789,00
02.126.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS TI	7.789,00		7.789,00
	TOTAL	42.908.933,42		42.908.933,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

13101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	-	42.908.933,42	-	-
	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELACOES EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	-	-	-	-
	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	-	-	-	-
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	-	-	-	-
	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	-	-	-	-
	ORGANIZACAO AGRARIA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	-	-	-	-
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	-	-	-	-
	RESERVA DE CONTINGENCIA			
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	-			
TOTAL				42.908.933,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
 13101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Exercício 2016

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
1.1.0.0.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	-	-	-	-
1.2.0.0.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	-
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
2.1.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
2.2.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-
2.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
2.5.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
7.0.0.0.00.00	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	-	-	-	-
7.7.0.0.00.00	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DE INTRA-ORÇAMENTÁRIA	-	-	-	-
9.0.0.0.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	-	-	-	-
9.7.0.0.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-	-	-	-
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	43.950.473,00	7.000,00	43.957.473,00	42.901.144,42	1.056.328,58
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.882.973,00	7.000,00	36.889.973,00	36.586.387,09	303.585,91
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.067.500,00		7.067.500,00	6.314.757,33	752.742,67
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	160.000,00		160.000,00	7.789,00	152.211,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	160.000,00		160.000,00	7.789,00	152.211,00
	TOTAL	44.110.473,00	7.000,00	44.117.473,00	42.908.933,42	1.208.539,58

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
13101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

EXERCÍCIO: 2016 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)	44.436.473,00	44.117.473,00	42.308.534,22	(1.808.938,78)
DÉFICIT (VIII)	-	-	600.399,20	600.399,20
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	44.436.473,00	44.117.473,00	42.908.933,42	(1.208.539,58)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
13101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

EXERCÍCIO: 2016 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)	44.086.473,00	43.957.473,00	42.901.144,42	42.344.991,55	42.300.934,22	1.056.328,58
Pessoal e Encargos Sociais	37.586.473,00	36.889.973,00	36.586.387,09	36.556.522,66	36.528.886,86	303.585,91
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	6.500.000,00	7.067.500,00	6.314.757,33	5.788.468,89	5.772.047,36	752.742,67
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	350.000,00	160.000,00	7.789,00	7.600,00	7.600,00	152.211,00
Investimentos	350.000,00	160.000,00	7.789,00	7.600,00	7.600,00	152.211,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	44.436.473,00	44.117.473,00	42.908.933,42	42.352.591,55	42.308.534,22	1.208.539,58
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)	44.436.473,00	44.117.473,00	42.908.933,42	42.352.591,55	42.308.534,22	1.208.539,58
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	44.436.473,00	44.117.473,00	42.908.933,42	42.352.591,55	42.308.534,22	1.208.539,58

13101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2016

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 de dezembro de 2015 (b)				
DESPEAS CORRENTES	-	69.674,76	63.832,86	63.832,86	5.841,90	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	-	69.674,76	63.832,86	63.832,86	5.841,90	-
DESPEAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	69.674,76	63.832,86	63.832,86	5.841,90	-

13101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2016

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS				
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores(a)	Em 31 de dezembro de 2015(b)			
DESPEAS CORRENTES	-	476.480,59	228.524,31	247.956,28	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	44.045,04	44.045,04	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	-	432.435,55	184.479,27	247.956,28	-
DESPEAS DE CAPITAL	-	195,00	195,00	-	-
INVESTIMENTOS	-	195,00	195,00	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	-	476.675,59	228.719,31	247.956,28	-

BALANÇO FINANCEIRO

13101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EXERCÍCIO: 2016 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Financ. Recebidas (II)	42.601.086,39	41.247.949,23
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	42.308.534,22	40.354.256,68
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	292.552,17	893.692,55
Recebimentos Extraorçamentários (III)	600.399,20	546.350,35
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	556.341,87	69.674,76
Inscrição de Restos a Pagar Processados	44.057,33	476.675,59
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	43.201.485,59	41.794.299,58
DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	42.908.933,42	40.900.607,03
Ordinária	42.908.933,42	40.900.607,03
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	292.552,17	893.692,55
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	63.832,86	186.762,84
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	228.719,31	706.929,71
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	43.201.485,59	41.794.299,58

BALANÇO PATRIMONIAL

13101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	39.332,84	58.669,29
Estoque	38.430,46	54.745,15
VPD Pagas Antecipadamente	902,38	3.924,14
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.095.198,04	1.302.064,86
Imobilizado	1.095.198,04	1.302.064,86
TOTAL DO ATIVO	1.134.530,88	1.360.734,15

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	44.057,33	476.675,59
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	27.635,80	26.842,64
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	16.421,53	432.630,55
Demais Obrigações a Curto Prazo	-	17.202,40
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	44.057,33	476.675,59
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	1.090.473,55	884.058,56
Resultado do Exercício	460.482,27	111.364,39
Resultado de Exercícios Anteriores	1.217.969,81	1.106.605,42
Ajustes de Exercícios Anteriores	(587.978,53)	(333.911,25)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.090.473,55	884.058,56
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.134.530,88	1.360.734,15

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

13101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	-	-
ATIVO PERMANENTE	1.134.530,88	1.360.734,15
TOTAL DO ATIVO	1.134.530,88	1.360.734,15
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	600.399,20	546.350,35
PASSIVO PERMANENTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	600.399,20	546.350,35
SALDO PATRIMONIAL	534.131,68	814.383,80

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)

13101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EXERCÍCIO: 2016	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	12.524.552,37	6.803.530,61
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	12.524.552,37	6.803.530,61

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

13101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
0 Recursos Ordinários	(600.399,20)	(546.350,35)
Total	(600.399,20)	(546.350,35)

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

13101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	43.139.268,91	41.265.309,81
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	42.640.465,81	41.247.949,23
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	42.640.465,81	41.247.949,23
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	247.956,28	17.360,58
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	247.956,28	17.360,58
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	250.846,82	-
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	250.846,82	-
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	42.678.786,64	41.153.945,42
PESSOAL E ENCARGOS	35.952.237,06	34.595.994,91
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	29.267.614,43	28.079.095,81
ENCARGOS PATRONAIS	6.684.622,63	6.516.899,10
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	598.174,60	560.308,49
PENSÕES	595.003,90	557.064,62
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.170,70	3.243,87
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.802.127,11	5.688.685,69
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	59.928,03	53.538,90
SERVIÇOS	5.586.590,13	5.521.327,05
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	155.608,95	113.819,74
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	73.397,34	17.360,58
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	73.397,34	17.360,58
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	-	-
TRIBUTÁRIAS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	252.850,53	291.595,75
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	252.850,53	291.595,75
Resultado Patrimonial do Período	460.482,27	111.364,39

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

13101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	7.600,00	167.216,98
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	546.350,35	600.399,20	292.552,17	253.798,18	600.399,20
DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	-	-	-	-	-
CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
INSS	-	-	-	-	-
ISS	-	-	-	-	-
IRRF	-	-	-	-	-
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
IPM	-	-	-	-	-
TOTAL	546.350,35	600.399,20	292.552,17	253.798,18	600.399,20

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
13101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	42.601.086,39	41.247.949,23
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	42.601.086,39	41.247.949,23
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	42.601.086,39	41.247.949,23
Outras Transferências Correntes	-	-
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	-	-
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	-
Recebimentos de Consignações	-	-
Outros recebimentos Extra orçamentários	-	-
DESEMBOLSOS	42.593.486,39	41.246.592,75
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	42.300.934,22	40.352.900,20
Judiciária	42.300.934,22	40.352.900,20
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	292.552,17	893.692,55
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	-
Pagamentos de Consignações	-	-
Pagamentos de Restos a Pagar	292.552,17	893.692,55
Processados	228.719,31	706.929,71
Não Processados	63.832,86	186.762,84
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	7.600,00	1.356,48

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
13101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EXERCÍCIO: 2016

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	7.600,00	1.356,48
Aquisição de Ativo não Circulante	-	1.356,48
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	7.600,00	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(7.600,00)	(1.356,48)
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

**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: 2016 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	3.724.328,67
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	3.053.472,23
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	-	Outras Despesas Correntes	670.856,44
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	-		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	-	DÉFICIT CORRENTE	3.724.328,67
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	75.225,00
Operações de Crédito	-	Investimento	75.225,00
Alienação de Bens	-	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	3.598.899,89	REPASSE CONCEDIDO	-
TOTAL DA RECEITA	3.598.899,89	TOTAL DA DESPESA	3.799.553,67
DÉFICIT	200.653,78	SUPERÁVIT	-
TOTAL	3.799.553,67	TOTAL	3.799.553,67

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	3.724.328,67
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	75.225,00
REPASSE RECEBIDO	3.598.899,89	REPASSE CONCEDIDO	-
DÉFICIT	200.653,78	SUPERÁVIT	-
TOTAL	3.799.553,67	TOTAL	3.799.553,67

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			3.724.328,67
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.053.472,23
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		2.933.290,53	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS			
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.483.150,88		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	424.814,57		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.832,26		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS			
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	10.492,82		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		120.181,70	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	120.181,70		
3.1.9.1.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			670.856,44
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		150.000,00	
3.3.5.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150.000,00		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		520.856,44	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	5.840,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	29.943,11		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO			
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.128,70		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	137.682,98		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	199.022,52		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	128.890,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.349,13		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			75.225,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			75.225,00
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		75.225,00	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.225,00		
TOTAL				3.799.553,67

ORÇAMENTO GERAL

14101 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	225.225,00	3.574.328,67	3.799.553,67
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	150.000,00	3.574.328,67	3.724.328,67
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		3.574.328,67	3.574.328,67
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		520.856,44	520.856,44
04.122.0001.2016.0007	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		520.856,44	520.856,44
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		3.053.472,23	3.053.472,23
04.122.0001.2195.0006	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		3.053.472,23	3.053.472,23
04.122.0066.0000.0000	TRANSPARENCIA: OUVIDORIA, PARTICIPACAO E CONTROLE SOCIAL	150.000,00		150.000,00
04.122.0066.1225.0000	MODERNIZACAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO	150.000,00		150.000,00
04.122.0066.1225.0001	MODERNIZACAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO	150.000,00		150.000,00
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	75.225,00		75.225,00
04.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	75.225,00		75.225,00
04.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	75.225,00		75.225,00
04.126.0001.1005.0003	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	75.225,00		75.225,00
	TOTAL	225.225,00	3.574.328,67	3.799.553,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

14101 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	225.225,00	3.574.328,67	3.799.553,67
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	150.000,00	3.574.328,67	3.724.328,67
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		3.574.328,67	3.574.328,67
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		520.856,44	520.856,44
04.122.0001.2016.0007	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		520.856,44	520.856,44
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		3.053.472,23	3.053.472,23
04.122.0001.2195.0006	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		3.053.472,23	3.053.472,23
04.122.0066.0000.0000	TRANSPARENCIA: OUVIDORIA, PARTICIPACAO E CONTROLE SOCIAL	150.000,00		150.000,00
04.122.0066.1225.0000	MODERNIZACAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO	150.000,00		150.000,00
04.122.0066.1225.0001	MODERNIZACAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO	150.000,00		150.000,00
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	75.225,00		75.225,00
04.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	75.225,00		75.225,00
04.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	75.225,00		75.225,00
04.126.0001.1005.0003	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	75.225,00		75.225,00
TOTAL		225.225,00	3.574.328,67	3.799.553,67

ORÇAMENTO GERAL

14101 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	3.799.553,67		3.799.553,67
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	3.724.328,67		3.724.328,67
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	3.574.328,67		3.574.328,67
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	520.856,44		520.856,44
04.122.0001.2016.0007	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	520.856,44		520.856,44
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	3.053.472,23		3.053.472,23
04.122.0001.2195.0006	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	3.053.472,23		3.053.472,23
04.122.0066.0000.0000	TRANSPARENCIA: OUVIDORIA, PARTICIPACAO E CONTROLE SOCIAL	150.000,00		150.000,00
04.122.0066.1225.0000	MODERNIZACAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO	150.000,00		150.000,00
04.122.0066.1225.0001	MODERNIZACAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO	150.000,00		150.000,00
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	75.225,00		75.225,00
04.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	75.225,00		75.225,00
04.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	75.225,00		75.225,00
04.126.0001.1005.0003	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	75.225,00		75.225,00
	TOTAL	3.799.553,67		3.799.553,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

14101 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	-	-	-	3.799.553,67
	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELACOES EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	-	-	-	-
	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	-	-	-	-
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	-	-	-	-
	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	-	-	-	-
	ORGANIZACAO AGRARIA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	-	-	-	-
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	-	-	-	-
	RESERVA DE CONTINGENCIA			
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	-			
TOTAL				3.799.553,67

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 2016

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
1.1.0.0.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	-	-	-	-
1.2.0.0.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	-
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
2.1.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
2.2.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-
2.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
2.5.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
7.0.0.0.00.00	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	-	-	-	-
7.7.0.0.00.00	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DE INTRA-ORÇAMENTÁRIA	-	-	-	-
9.0.0.0.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	-	-	-	-
9.7.0.0.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-	-	-	-
Total:		-	-	-	-

Unidade Orçamentária da Adm. Direta

Receita Orçada e Arrecadada sem movimento

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	4.606.636,00	165.000,00	4.771.636,00	3.724.328,67	1.047.307,33
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.130.712,00	4.000,00	3.134.712,00	3.053.472,23	81.239,77
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.475.924,00	161.000,00	1.636.924,00	670.856,44	966.067,56
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	300.000,00		300.000,00	75.225,00	224.775,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	300.000,00		300.000,00	75.225,00	224.775,00
	TOTAL	4.906.636,00	165.000,00	5.071.636,00	3.799.553,67	1.272.082,33

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
14101 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

EXERCÍCIO: 2016 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)	5.075.636,00	5.071.636,00	3.598.899,89	(1.472.736,11)
DÉFICIT (VIII)	-	-	200.653,78	200.653,78
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	5.075.636,00	5.071.636,00	3.799.553,67	(1.272.082,33)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
14101 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

EXERCÍCIO: 2016 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)	4.775.636,00	4.771.636,00	3.724.328,67	3.636.406,65	3.598.899,89	1.047.307,33
Pessoal e Encargos Sociais	3.209.712,00	3.134.712,00	3.053.472,23	3.048.225,82	3.010.719,06	81.239,77
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.565.924,00	1.636.924,00	670.856,44	588.180,83	588.180,83	966.067,56
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	300.000,00	300.000,00	75.225,00	-	-	224.775,00
Investimentos	300.000,00	300.000,00	75.225,00	-	-	224.775,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	5.075.636,00	5.071.636,00	3.799.553,67	3.636.406,65	3.598.899,89	1.272.082,33
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)	5.075.636,00	5.071.636,00	3.799.553,67	3.636.406,65	3.598.899,89	1.272.082,33
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	5.075.636,00	5.071.636,00	3.799.553,67	3.636.406,65	3.598.899,89	1.272.082,33

**14101 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**

Exercício: 2016

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 de dezembro de 2015 (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	-	-	-	-	-	-

**14101 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**

Exercício: 2016

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS				
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores(a)	Em 31 de dezembro de 2015 (b)			
DESPESAS CORRENTES	-	50.308,56	50.304,32	4,24	(0,00)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	31.781,97	31.781,97	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	18.526,59	18.522,35	4,24	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	-	50.308,56	50.304,32	4,24	(0,00)

BALANÇO FINANCEIRO

14101 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

EXERCÍCIO: 2016 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Financ. Recebidas (II)	3.649.204,21	3.579.376,81
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	3.598.899,89	3.530.842,75
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	50.304,32	48.534,06
Recebimentos Extraorçamentários (III)	200.653,78	50.308,56
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	163.147,02	-
Inscrição de Restos a Pagar Processados	37.506,76	50.308,56
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	3.849.857,99	3.629.685,37
DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	3.799.553,67	3.581.151,31
Ordinária	3.799.553,67	3.581.151,31
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	50.304,32	48.534,06
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	-	9.505,83
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	50.304,32	39.028,23
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	3.849.857,99	3.629.685,37

BALANÇO PATRIMONIAL

14101 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	14.001,41	8.958,57
Créditos a Curto Prazo	-	2.000,00
Estoques	14.001,41	6.958,57
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	326.210,28	396.112,70
Imobilizado	326.210,28	396.112,70
TOTAL DO ATIVO	340.211,69	405.071,27

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	38.319,35	50.308,56
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	37.506,76	31.781,97
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	812,59	18.526,59
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	38.319,35	50.308,56
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	301.892,34	354.762,71
Resultado do Exercício	(40.922,32)	178.467,11
Resultado de Exercícios Anteriores	483.387,42	304.920,31
Ajustes de Exercícios Anteriores	(140.572,76)	(128.624,71)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	301.892,34	354.762,71
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	340.211,69	405.071,27

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/64)
14101 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	-	-
ATIVO PERMANENTE	340.211,69	405.071,27
TOTAL DO ATIVO	340.211,69	405.071,27
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	200.653,78	50.308,56
PASSIVO PERMANENTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	200.653,78	50.308,56
SALDO PATRIMONIAL	139.557,91	354.762,71

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)
14101 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

EXERCÍCIO: 2016	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	-
Obrigações Contratuais	570.182,15	173.343,85
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	577.682,15	173.343,85

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI 4.320/64)
14101 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
0 Recursos Ordinários	(200.653,78)	(50.308,56)
Total	(200.653,78)	(50.308,56)

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

14101 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.652.481,96	3.664.063,09
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.652.477,72	3.579.376,81
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.652.477,72	3.579.376,81
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	4,24	-
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4,24	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	84.686,28
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	84.686,28
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.693.404,28	3.485.595,98
PESSOAL E ENCARGOS	3.038.639,97	2.954.007,03
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.493.643,70	2.419.072,35
ENCARGOS PATRONAIS	544.996,27	534.934,68
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	-
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	487.835,70	531.588,95
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	20.555,11	12.531,15
SERVIÇOS	411.033,27	468.058,33
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	56.247,32	50.999,47
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	166.928,61	-
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.928,61	-
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	150.000,00	-
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	-	-
TRIBUTÁRIAS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Resultado Patrimonial do Período	(40.922,32)	178.467,11

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

14101 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	7.500,00
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	50.308,56	200.653,78	50.304,32	4,24	200.653,78
DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	-	-	-	-	-
CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
INSS	-	-	-	-	-
ISS	-	-	-	-	-
IRRF	-	-	-	-	-
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
IPM	-	-	-	-	-
TOTAL	50.308,56	200.653,78	50.304,32	4,24	200.653,78

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
14101 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	3.649.204,21	3.579.376,81
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	3.649.204,21	3.579.376,81
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	3.649.204,21	3.579.376,81
Outras Transferências Correntes	-	-
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	-	-
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	-
Recebimentos de Consignações	-	-
Outros recebimentos Extra orçamentários	-	-
DESEMBOLSOS	3.649.204,21	3.571.876,81
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	3.448.899,89	3.523.342,75
Administração	3.448.899,89	3.523.342,75
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	150.000,00	-
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Concedidas	150.000,00	-
PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	50.304,32	48.534,06
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	-
Pagamentos de Consignações	-	-
Pagamentos de Restos a Pagar	50.304,32	48.534,06
Processados	50.304,32	39.028,23
Não Processados	-	9.505,83
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-	7.500,00

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
14101 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

EXERCÍCIO: 2016

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	-	7.500,00
Aquisição de Ativo não Circulante	-	7.500,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-	(7.500,00)
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 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: 2016 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	45.621.464,08
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	5.320.881,10
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	-	Outras Despesas Correntes	40.300.582,98
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	-		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	-	DÉFICIT CORRENTE	45.621.464,08
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	42.017,46
Operações de Crédito	-	Investimento	42.017,46
Alienação de Bens	-	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	44.426.364,07	REPASSE CONCEDIDO	-
TOTAL DA RECEITA	44.426.364,07	TOTAL DA DESPESA	45.663.481,54
DÉFICIT	1.237.117,47	SUPERÁVIT	-
TOTAL	45.663.481,54	TOTAL	45.663.481,54

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	45.621.464,08
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	42.017,46
REPASSE RECEBIDO	44.426.364,07	REPASSE CONCEDIDO	-
DÉFICIT	1.237.117,47	SUPERÁVIT	-
TOTAL	45.663.481,54	TOTAL	45.663.481,54

ORÇAMENTO GERAL

15101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			45.621.464,08
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.320.881,10
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		5.178.528,88	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS			
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.978.371,36		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	719.227,59		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	87.908,86		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	74.090,74		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	318.930,33		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS		142.352,22	
3.1.9.1.13	FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL OBRIGACOES PATRONAIS	142.352,22		
3.1.9.1.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40.300.582,98
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		332.000,00	
3.3.5.0.41	CONTRIBUICOES	332.000,00		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		39.968.582,98	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	5.850,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	13.670,97		
3.3.9.0.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	596.018,25		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	24.349,87		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA			
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	37.817.227,51		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	122.628,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	59.351,33		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.329.487,05		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			42.017,46
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			42.017,46
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		42.017,46	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.017,46		
TOTAL				45.663.481,54

ORÇAMENTO GERAL

15101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	39.327,26	44.107.801,48	44.147.128,74
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	39.327,26	44.107.801,48	44.147.128,74
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	39.327,26	8.832.687,10	8.872.014,36
04.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	39.327,26		39.327,26
04.122.0001.1796.0012	AQUISICAO DE MAQUINAS, MOBILIARIOS E VEICULOS	39.327,26		39.327,26
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		3.511.806,00	3.511.806,00
04.122.0001.2016.0008	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		3.051.794,47	3.051.794,47
04.122.0001.2016.0027	MANUTENCAO PREDIAL DO PACO MUNICIPAL		460.011,53	460.011,53
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		5.320.881,10	5.320.881,10
04.122.0001.2195.0007	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		5.320.881,10	5.320.881,10
04.122.0176.0000.0000	COMUNICACAO INSTITUCIONAL E APOIO AS POLITICAS PUBLICAS		20.061.533,81	20.061.533,81
04.122.0176.2475.0000	CRIACAO, PRODUCAO E VEICULACAO DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL		17.364.372,03	17.364.372,03
04.122.0176.2475.0001	CRIACAO PRODUCAO E VEICULACAO DE ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL		17.364.372,03	17.364.372,03
04.122.0176.2822.0000	MONITORAMENTO DE CONTEUDOS INFORMATIVOS		485.121,06	485.121,06
04.122.0176.2822.0001	MONITORAMENTO DE CONTEUDOS INFORMATIVOS		485.121,06	485.121,06
04.122.0176.2824.0000	PUBLICACAO E DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS E LEGAIS		1.254.242,56	1.254.242,56
04.122.0176.2824.0001	PUBLICACAO E DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS E LEGAIS		1.254.242,56	1.254.242,56
04.122.0176.2826.0000	ASSESSORAMENTO DE IMPRENSA E RELACOES PUBLICAS PARA O GOVERNO MUNICIPAL		751.980,00	751.980,00
04.122.0176.2826.0001	ASSESSORAMENTO DE IMPRENSA E RELACOES PUBLICAS PARA O GOVERNO MUNICIPAL		751.980,00	751.980,00
04.122.0176.2994.0000	REALIZACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS PARA AVALIACAO DAS ACOES DO MUNICIPIO		205.818,16	205.818,16
04.122.0176.2994.0001	REALIZACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS PARA AVALIACAO DAS ACOES DO MUNICIPIO		205.818,16	205.818,16
04.122.0177.0000.0000	GESTAO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS		15.213.580,57	15.213.580,57
04.122.0177.2995.0000	REALIZACAO, COORDENACAO E MOBILIZACAO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS		14.619.340,37	14.619.340,37
04.122.0177.2995.0001	REALIZACAO, COORDENACAO E MOBILIZACAO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS		6.551.715,14	6.551.715,14
04.122.0177.2995.0002	EVENTOS COMEMORATIVOS E CULTURAI		8.067.625,23	8.067.625,23
04.122.0177.2995.0003	REALIZACAO DE EVENTOS RELIGIOSOS E CULTURAI NO CONJUNTO CEARA - EP/LOM			
04.122.0177.2996.0000	REALIZACAO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS		594.240,20	594.240,20
04.122.0177.2996.0001	REALIZACAO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS		594.240,20	594.240,20
13.000.0000.0000.0000	CULTURA		1.516.352,80	1.516.352,80
13.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		1.516.352,80	1.516.352,80
13.122.0177.0000.0000	GESTAO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS		1.516.352,80	1.516.352,80
13.122.0177.2997.0000	APOIAR EVENTOS CULTURAI DIVERSOS		1.516.352,80	1.516.352,80
13.122.0177.2997.0001	APOIAR EVENTOS CULTURAI DIVERSOS		1.516.352,80	1.516.352,80
TOTAL		39.327,26	45.624.154,28	45.663.481,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

15101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	39.327,26	44.107.801,48	44.147.128,74
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	39.327,26	44.107.801,48	44.147.128,74
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	39.327,26	8.832.687,10	8.872.014,36
04.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	39.327,26		39.327,26
04.122.0001.1796.0012	AQUISICAO DE MAQUINAS, MOBILIARIOS E VEICULOS	39.327,26		39.327,26
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		3.511.806,00	3.511.806,00
04.122.0001.2016.0008	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		3.051.794,47	3.051.794,47
04.122.0001.2016.0027	MANUTENCAO PREDIAL DO PACO MUNICIPAL		460.011,53	460.011,53
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		5.320.881,10	5.320.881,10
04.122.0001.2195.0007	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		5.320.881,10	5.320.881,10
04.122.0176.0000.0000	COMUNICACAO INSTITUCIONAL E APOIO AS POLITICAS PUBLICAS		20.061.533,81	20.061.533,81
04.122.0176.2475.0000	CRIACAO, PRODUCAO E VEICULACAO DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL		17.364.372,03	17.364.372,03
04.122.0176.2475.0001	CRIACAO PRODUCAO E VEICULACAO DE ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL		17.364.372,03	17.364.372,03
04.122.0176.2822.0000	MONITORAMENTO DE CONTEUDOS INFORMATIVOS		485.121,06	485.121,06
04.122.0176.2822.0001	MONITORAMENTO DE CONTEUDOS INFORMATIVOS		485.121,06	485.121,06
04.122.0176.2824.0000	PUBLICACAO E DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS E LEGAIS		1.254.242,56	1.254.242,56
04.122.0176.2824.0001	PUBLICACAO E DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS E LEGAIS		1.254.242,56	1.254.242,56
04.122.0176.2826.0000	ASSESSORAMENTO DE IMPRENSA E RELACOES PUBLICAS PARA O GOVERNO MUNICIPAL		751.980,00	751.980,00
04.122.0176.2826.0001	ASSESSORAMENTO DE IMPRENSA E RELACOES PUBLICAS PARA O GOVERNO MUNICIPAL		751.980,00	751.980,00
04.122.0176.2994.0000	REALIZACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS PARA AVALIACAO DAS ACOES DO MUNICIPIO		205.818,16	205.818,16
04.122.0176.2994.0001	REALIZACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS PARA AVALIACAO DAS ACOES DO MUNICIPIO		205.818,16	205.818,16
04.122.0177.0000.0000	GESTAO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS		15.213.580,57	15.213.580,57
04.122.0177.2995.0000	REALIZACAO, COORDENACAO E MOBILIZACAO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS		14.619.340,37	14.619.340,37
04.122.0177.2995.0001	REALIZACAO, COORDENACAO E MOBILIZACAO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS		6.551.715,14	6.551.715,14
04.122.0177.2995.0002	EVENTOS COMEMORATIVOS E CULTURAI		8.067.625,23	8.067.625,23
04.122.0177.2996.0000	REALIZACAO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS		594.240,20	594.240,20
04.122.0177.2996.0001	REALIZACAO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS		594.240,20	594.240,20
13.000.0000.0000.0000	CULTURA		1.516.352,80	1.516.352,80
13.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		1.516.352,80	1.516.352,80
13.122.0177.0000.0000	GESTAO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS		1.516.352,80	1.516.352,80
13.122.0177.2997.0000	APOIAR EVENTOS CULTURAI		1.516.352,80	1.516.352,80
13.122.0177.2997.0001	APOIAR EVENTOS CULTURAI		1.516.352,80	1.516.352,80
	TOTAL	39.327,26	45.624.154,28	45.663.481,54

ORÇAMENTO GERAL

15101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	44.147.128,74		44.147.128,74
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	44.147.128,74		44.147.128,74
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	8.872.014,36		8.872.014,36
04.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	39.327,26		39.327,26
04.122.0001.1796.0012	AQUISICAO DE MAQUINAS, MOBILIARIOS E VEICULOS	39.327,26		39.327,26
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	3.511.806,00		3.511.806,00
04.122.0001.2016.0008	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	3.051.794,47		3.051.794,47
04.122.0001.2016.0027	MANUTENCAO PREDIAL DO PACO MUNICIPAL	460.011,53		460.011,53
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	5.320.881,10		5.320.881,10
04.122.0001.2195.0007	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	5.320.881,10		5.320.881,10
04.122.0176.0000.0000	COMUNICACAO INSTITUCIONAL E APOIO AS POLITICAS PUBLICAS	20.061.533,81		20.061.533,81
04.122.0176.2475.0000	CRIACAO, PRODUCAO E VEICULACAO DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL	17.364.372,03		17.364.372,03
04.122.0176.2475.0001	CRIACAO PRODUCAO E VEICULACAO DE ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL	17.364.372,03		17.364.372,03
04.122.0176.2822.0000	MONITORAMENTO DE CONTEUDOS INFORMATIVOS	485.121,06		485.121,06
04.122.0176.2822.0001	MONITORAMENTO DE CONTEUDOS INFORMATIVOS	485.121,06		485.121,06
04.122.0176.2824.0000	PUBLICACAO E DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS E LEGAIS	1.254.242,56		1.254.242,56
04.122.0176.2824.0001	PUBLICACAO E DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS E LEGAIS	1.254.242,56		1.254.242,56
04.122.0176.2826.0000	ASSESSORAMENTO DE IMPRENSA E RELACOES PUBLICAS PARA O GOVERNO MUNICIPAL	751.980,00		751.980,00
04.122.0176.2826.0001	ASSESSORAMENTO DE IMPRENSA E RELACOES PUBLICAS PARA O GOVERNO MUNICIPAL	751.980,00		751.980,00
04.122.0176.2994.0000	REALIZACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS PARA AVALIACAO DAS ACOES DO MUNICIPIO	205.818,16		205.818,16
04.122.0176.2994.0001	REALIZACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS PARA AVALIACAO DAS ACOES DO MUNICIPIO	205.818,16		205.818,16
04.122.0177.0000.0000	GESTAO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS	15.213.580,57		15.213.580,57
04.122.0177.2995.0000	REALIZACAO, COORDENACAO E MOBILIZACAO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS	14.619.340,37		14.619.340,37
04.122.0177.2995.0001	REALIZACAO, COORDENACAO E MOBILIZACAO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS	6.551.715,14		6.551.715,14
04.122.0177.2995.0002	EVENTOS COMEMORATIVOS E CULTURAI	8.067.625,23		8.067.625,23
04.122.0177.2996.0000	REALIZACAO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS	594.240,20		594.240,20
04.122.0177.2996.0001	REALIZACAO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS	594.240,20		594.240,20
13.000.0000.0000.0000	CULTURA	1.516.352,80		1.516.352,80
13.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	1.516.352,80		1.516.352,80
13.122.0177.0000.0000	GESTAO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS	1.516.352,80		1.516.352,80
13.122.0177.2997.0000	APOIAR EVENTOS CULTURAI	1.516.352,80		1.516.352,80
13.122.0177.2997.0001	APOIAR EVENTOS CULTURAI	1.516.352,80		1.516.352,80
TOTAL		45.663.481,54		45.663.481,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

15101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	-	-	-	44.147.128,74
	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELACOES EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	-	-	-	-
	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	-	-	-	-
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	1.516.352,80	-	-	-
	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	-	-	-	-
	ORGANIZACAO AGRARIA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	-	-	-	-
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	-	-	-	-
	RESERVA DE CONTINGENCIA			
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	-			
TOTAL				45.663.481,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
 15101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Exercício 2016

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
1.1.0.0.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	-	-	-	-
1.2.0.0.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	-
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
2.1.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
2.2.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-
2.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
2.5.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
7.0.0.0.00.00	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	-	-	-	-
7.7.0.0.00.00	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DE INTRA-ORÇAMENTÁRIA	-	-	-	-
9.0.0.0.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	-	-	-	-
9.7.0.0.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-	-	-	-
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	54.317.396,00	373.000,00	54.690.396,00	45.621.464,08	9.068.931,92
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.296.466,00	80.000,00	5.376.466,00	5.320.881,10	55.584,90
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.020.930,00	293.000,00	49.313.930,00	40.300.582,98	9.013.347,02
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	174.243,00		174.243,00	42.017,46	132.225,54
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	174.243,00		174.243,00	42.017,46	132.225,54
	TOTAL	54.491.639,00	373.000,00	54.864.639,00	45.663.481,54	9.201.157,46

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
15101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

EXERCÍCIO: 2016 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)	56.901.396,00	54.864.639,00	44.426.364,07	(10.438.274,93)
DÉFICIT (VIII)	-	-	1.237.117,47	1.237.117,47
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	56.901.396,00	54.864.639,00	45.663.481,54	(9.201.157,46)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
15101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

EXERCÍCIO: 2016 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)	56.701.396,00	54.690.396,00	45.621.464,08	44.482.521,24	44.384.346,61	9.068.931,92
Pessoal e Encargos Sociais	4.421.396,00	5.376.466,00	5.320.881,10	5.305.090,21	5.207.153,58	55.584,90
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	52.280.000,00	49.313.930,00	40.300.582,98	39.177.431,03	39.177.193,03	9.013.347,02
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	200.000,00	174.243,00	42.017,46	42.017,46	42.017,46	132.225,54
Investimentos	200.000,00	174.243,00	42.017,46	42.017,46	42.017,46	132.225,54
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	56.901.396,00	54.864.639,00	45.663.481,54	44.524.538,70	44.426.364,07	9.201.157,46
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)	56.901.396,00	54.864.639,00	45.663.481,54	44.524.538,70	44.426.364,07	9.201.157,46
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	56.901.396,00	54.864.639,00	45.663.481,54	44.524.538,70	44.426.364,07	9.201.157,46

15101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2016

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 de dezembro de 2015 (b)				
DESPESAS CORRENTES	-	8.631.999,17	8.550.072,12	8.550.072,12	78.382,86	3.544,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	4.114,60	4.114,60	4.114,60	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	8.627.884,57	8.545.957,52	8.545.957,52	78.382,86	3.544,19
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	8.631.999,17	8.550.072,12	8.550.072,12	78.382,86	3.544,19

15101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2016

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS				
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores(a)	Em 31 de dezembro de 2015 (b)			
DESPESAS CORRENTES	-	5.090.056,52	5.090.056,52	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	89.623,92	89.623,92	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	5.000.432,60	5.000.432,60	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	-	5.090.056,52	5.090.056,52	-	-

BALANÇO FINANCEIRO

15101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

EXERCÍCIO: 2016 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Financ. Recebidas (II)	58.066.492,71	68.833.325,74
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	44.426.364,07	55.136.199,70
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	13.640.128,64	13.697.126,04
Recebimentos Extraorçamentários (III)	1.237.117,47	13.722.055,69
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.138.942,84	8.631.999,17
Inscrição de Restos a Pagar Processados	98.174,63	5.090.056,52
TOTAL (V) = (II+III+IV)	59.303.610,18	82.555.381,43
DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	45.663.481,54	68.858.255,39
Ordinária	45.663.481,54	67.358.255,39
Vinculada	-	1.500.000,00
Outras Destinações de Recursos	-	1.500.000,00
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	13.640.128,64	13.697.126,04
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	8.550.072,12	5.999.241,40
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	5.090.056,52	7.697.884,64
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	59.303.610,18	82.555.381,43

BALANÇO PATRIMONIAL

15101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	30.259,00	42.641,18
Créditos a Curto Prazo	-	2.000,00
Estoques	30.259,00	40.641,18
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	770.370,97	240.657,30
Imobilizado	770.370,97	240.657,30
TOTAL DO ATIVO	800.629,97	283.298,48
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	98.174,63	5.090.056,52
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	66.527,04	57.842,44
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	238,00	5.000.432,60
Demais Obrigações a Curto Prazo	31.409,59	31.781,48
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	98.174,63	5.090.056,52
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	702.455,34	(4.806.758,04)
Resultado do Exercício	6.926.609,29	5.468.879,81
Resultado de Exercícios Anteriores	(10.263.429,21)	(15.732.309,02)
Ajustes de Exercícios Anteriores	4.039.275,26	5.456.671,17
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	702.455,34	(4.806.758,04)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	800.629,97	283.298,48

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/64)
15101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	-	-
ATIVO PERMANENTE	800.629,97	283.298,48
TOTAL DO ATIVO	800.629,97	283.298,48
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	1.240.661,66	13.722.055,69
PASSIVO PERMANENTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	1.240.661,66	13.722.055,69
SALDO PATRIMONIAL	(440.031,69)	(13.438.757,21)

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)
15101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	2.044.622,24	2.444.893,14
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.044.622,24	2.444.893,14
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	559.390,00	-
Obrigações Contratuais	65.261.121,26	17.928.006,13
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	65.820.511,26	17.928.006,13

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI 4.320/64)
15101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
0 Recursos Ordinários	(1.240.661,60)	(12.222.055,69)
90 Outras Destinações Vinculadas de Recursos	(0,06)	(1.500.000,00)
Total	(1.240.661,66)	(13.722.055,69)

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

15101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	58.812.184,19	68.851.865,75
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	58.761.365,93	68.833.325,74
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	58.761.365,93	68.833.325,74
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	50.818,26	18.540,01
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	50.818,26	18.540,01
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	51.885.574,90	63.382.985,94
PESSOAL E ENCARGOS	5.221.295,95	4.524.460,11
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.359.716,14	3.730.632,74
ENCARGOS PATRONAIS	861.579,81	793.827,37
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	-
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	46.173.826,05	58.805.029,30
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	25.265,95	45.537,82
SERVIÇOS	45.989.666,40	58.718.936,41
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	158.893,70	40.555,07
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	387.994,31	-
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	55.994,31	-
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	332.000,00	-
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	-	-
TRIBUTÁRIAS	59.351,33	53.496,53
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	59.351,33	53.496,53
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	43.107,26	-
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	43.107,26	-
Resultado Patrimonial do Período	6.926.609,29	5.468.879,81

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

15101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	42.017,46	65.700,00
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	13.722.055,69	1.237.117,47	13.640.128,64	78.382,86	1.240.661,66
DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	-	-	-	-	-
CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
INSS	-	-	-	-	-
ISS	-	-	-	-	-
IRRF	-	-	-	-	-
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
IPM	-	-	-	-	-
TOTAL	13.722.055,69	1.237.117,47	13.640.128,64	78.382,86	1.240.661,66

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
15101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	58.066.492,71	68.833.325,74
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	58.066.492,71	68.833.325,74
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	58.066.492,71	68.833.325,74
Outras Transferências Correntes	-	-
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	-	-
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	-
Recebimentos de Consignações	-	-
Outros recebimentos Extra orçamentários	-	-
DESEMBOLSOS	58.024.475,25	68.767.625,74
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	44.052.346,61	55.070.499,70
Administração	42.535.993,81	54.512.681,17
Cultura	1.516.352,80	557.818,53
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	332.000,00	-
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Concedidas	332.000,00	-
PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	13.640.128,64	13.697.126,04
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	-
Pagamentos de Consignações	-	-
Pagamentos de Restos a Pagar	13.640.128,64	13.697.126,04
Processados	5.090.056,52	7.697.884,64
Não Processados	8.550.072,12	5.999.241,40
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	42.017,46	65.700,00

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
15101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

EXERCÍCIO: 2016

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	42.017,46	65.700,00
Aquisição de Ativo não Circulante	42.017,46	65.700,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(42.017,46)	(65.700,00)
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	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: 2016 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	17.063.871,38
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	12.372.146,11
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	-	Outras Despesas Correntes	4.691.725,27
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	-		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	-	DÉFICIT CORRENTE	17.063.871,38
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	38.255,00
Operações de Crédito	-	Investimento	38.255,00
Alienação de Bens	-	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	15.536.717,78	REPASSE CONCEDIDO	-
TOTAL DA RECEITA	15.536.717,78	TOTAL DA DESPESA	17.102.126,38
DÉFICIT	1.565.408,60	SUPERÁVIT	-
TOTAL	17.102.126,38	TOTAL	17.102.126,38

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	17.063.871,38
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	38.255,00
REPASSE RECEBIDO	15.536.717,78	REPASSE CONCEDIDO	-
DÉFICIT	1.565.408,60	SUPERÁVIT	-
TOTAL	17.102.126,38	TOTAL	17.102.126,38

ORÇAMENTO GERAL

17101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CIDADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			17.063.871,38
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.372.146,11
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		10.397.784,89	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	5.674,74		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.542.094,71		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	312.864,21		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	67.511,89		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	59.173,24		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	410.466,10		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		1.974.361,22	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.974.361,22		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.691.725,27
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		4.691.725,27	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	6.360,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	72.014,18		
3.3.9.0.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.239.148,50		
3.3.9.0.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO			
3.3.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	44.928,01		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA			
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.366.793,97		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	422.132,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			
3.3.9.0.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.520.400,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.948,61		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			38.255,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			38.255,00
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		38.255,00	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.255,00		
4.4.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
TOTAL				17.102.126,38

ORÇAMENTO GERAL

17101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
06.000.0000.0000.0000	SEGURANCA PUBLICA	2.337.798,80	14.764.327,58	17.102.126,38
06.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		13.496.366,08	13.496.366,08
06.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		13.496.366,08	13.496.366,08
06.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.124.219,97	1.124.219,97
06.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO		1.124.219,97	1.124.219,97
06.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		12.372.146,11	12.372.146,11
06.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		12.372.146,11	12.372.146,11
06.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		10.753,00	10.753,00
06.128.0148.0000.0000	PROGRAMA DE VALORIZACAO E QUALIFICACAO CONTINUADA DOS SERVIDORES		10.753,00	10.753,00
06.128.0148.2029.0000	CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SESEC, GUARDA MUNICIPAL E DEFESA CIVIL		10.753,00	10.753,00
06.128.0148.2029.0001	CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SESEC, GUARDA MUNICIPAL E DEFESA CIVIL			
06.128.0148.2029.0002	SISTEMA INTEGRADO DE EDUCACAO E VALORIZACAO PROFISSIONAL		10.753,00	10.753,00
06.181.0000.0000.0000	POLICIAMENTO	817.398,80		817.398,80
06.181.0033.0000.0000	SEGURANCA CIDADA URBANA	817.398,80		817.398,80
06.181.0033.1079.0000	IMPLANTACAO DA CULTURA DE PAZ NO PIRAMBU	518.448,80		518.448,80
06.181.0033.1079.0001	IMPLANTACAO DA CULTURA DE PAZ NO PIRAMBU	518.448,80		518.448,80
06.181.0033.1708.0000	IMPLANTACAO DO PLANO DE SEGURANCA PREVENTIVA	298.950,00		298.950,00
06.181.0033.1708.0001	IMPLANTACAO DO PLANO DE SEGURANCA PREVENTIVA	298.950,00		298.950,00
06.182.0000.0000.0000	DEFESA CIVIL	1.520.400,00	1.257.208,50	2.777.608,50
06.182.0034.0000.0000	COORDENACAO DAS ACOES DE PROTECAO E DEFESA CIVIL	1.520.400,00	1.257.208,50	2.777.608,50
06.182.0034.1110.0000	PROGRAMA DE LOCACAO SOCIAL	1.520.400,00		1.520.400,00
06.182.0034.1110.0001	PROGRAMA DE LOCACAO SOCIAL	1.520.400,00		1.520.400,00
06.182.0034.2036.0000	PROMOCAO DE ACOES EMERGENCIAIS EM CASOS DE DESASTRES NO MUNICIPIO		1.239.148,50	1.239.148,50
06.182.0034.2036.0001	PROMOCAO DE ACOES EMERGENCIAIS EM CASOS DE DESASTRES NO MUNICIPIO		1.239.148,50	1.239.148,50
06.182.0034.2037.0000	PROMOCAO E APOIO DE ACOES JUNTO AS COMUNIDADES PARA A PROMOCAO DO CONHECIMENTO E IDENTIFICACAO DE			
06.182.0034.2037.0001	RISCOS PROMOCAO E APOIO DE ACOES JUNTO AS COMUNIDADES PARA A PROMOCAO DO CONHECIMENTO E IDENTIFICACAO DE RISCOS			
06.182.0034.2038.0000	PROMOVER ACOES DE COMBATE A VULNERABILIDADE SOCIAL E DE PROTECAO E DEFESA CIVIL		18.060,00	18.060,00
06.182.0034.2038.0001	PROMOVER ACOES DE COMBATE A VULNERABILIDADE SOCIAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL		18.060,00	18.060,00
TOTAL		2.337.798,80	14.764.327,58	17.102.126,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

17101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CIDADA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
06.000.0000.0000.0000	SEGURANCA PUBLICA	2.337.798,80	14.764.327,58	17.102.126,38
06.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		13.496.366,08	13.496.366,08
06.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		13.496.366,08	13.496.366,08
06.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.124.219,97	1.124.219,97
06.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO		1.124.219,97	1.124.219,97
06.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		12.372.146,11	12.372.146,11
06.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		12.372.146,11	12.372.146,11
06.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		10.753,00	10.753,00
06.128.0148.0000.0000	PROGRAMA DE VALORIZACAO E QUALIFICACAO CONTINUADA DOS SERVIDORES		10.753,00	10.753,00
06.128.0148.2029.0000	CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SESEC, GUARDA MUNICIPAL E DEFESA CIVIL		10.753,00	10.753,00
06.128.0148.2029.0001	CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SESEC, GUARDA MUNICIPAL E DEFESA CIVIL			
06.128.0148.2029.0002	SISTEMA INTEGRADO DE EDUCACAO E VALORIZACAO PROFISSIONAL		10.753,00	10.753,00
06.181.0000.0000.0000	POLICIAMENTO	817.398,80		817.398,80
06.181.0033.0000.0000	SEGURANCA CIDADA URBANA	817.398,80		817.398,80
06.181.0033.1079.0000	IMPLANTACAO DA CULTURA DE PAZ NO PIRAMBU	518.448,80		518.448,80
06.181.0033.1079.0001	IMPLANTACAO DA CULTURA DE PAZ NO PIRAMBU	518.448,80		518.448,80
06.181.0033.1708.0000	IMPLANTACAO DO PLANO DE SEGURANCA PREVENTIVA	298.950,00		298.950,00
06.181.0033.1708.0001	IMPLANTACAO DO PLANO DE SEGURANCA PREVENTIVA	298.950,00		298.950,00
06.182.0000.0000.0000	DEFESA CIVIL	1.520.400,00	1.257.208,50	2.777.608,50
06.182.0034.0000.0000	COORDENACAO DAS ACOES DE PROTECAO E DEFESA CIVIL	1.520.400,00	1.257.208,50	2.777.608,50
06.182.0034.1110.0000	PROGRAMA DE LOCACAO SOCIAL	1.520.400,00		1.520.400,00
06.182.0034.1110.0001	PROGRAMA DE LOCACAO SOCIAL	1.520.400,00		1.520.400,00
06.182.0034.2036.0000	PROMOCAO DE ACOES EMERGENCIAIS EM CASOS DE DESASTRES NO MUNICIPIO		1.239.148,50	1.239.148,50
06.182.0034.2036.0001	PROMOCAO DE ACOES EMERGENCIAIS EM CASOS DE DESASTRES NO MUNICIPIO		1.239.148,50	1.239.148,50
06.182.0034.2038.0000	PROMOVER ACOES DE COMBATE A VULNERABILIDADE SOCIAL E DE PROTECAO E DEFESA CIVIL		18.060,00	18.060,00
06.182.0034.2038.0001	PROMOVER ACOES DE COMBATE A VULNERABILIDADE SOCIAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL		18.060,00	18.060,00
	TOTAL	2.337.798,80	14.764.327,58	17.102.126,38

ORÇAMENTO GERAL

17101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CIDADADA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
06.000.0000.0000.0000	SEGURANCA PUBLICA	16.583.179,58	518.946,80	17.102.126,38
06.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	13.496.366,08		13.496.366,08
06.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	13.496.366,08		13.496.366,08
06.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	1.124.219,97		1.124.219,97
06.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO	1.124.219,97		1.124.219,97
06.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS	12.372.146,11		12.372.146,11
06.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	12.372.146,11		12.372.146,11
06.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	10.255,00	498,00	10.753,00
06.128.0148.0000.0000	PROGRAMA DE VALORIZACAO E QUALIFICACAO CONTINUADA DOS SERVIDORES	10.255,00	498,00	10.753,00
06.128.0148.2029.0000	CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SESEC, GUARDA MUNICIPAL E DEFESA CIVIL	10.255,00	498,00	10.753,00
06.128.0148.2029.0001	CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SESEC, GUARDA MUNICIPAL E DEFESA CIVIL			
06.128.0148.2029.0002	SISTEMA INTEGRADO DE EDUCACAO E VALORIZACAO PROFISSIONAL	10.255,00	498,00	10.753,00
06.181.0000.0000.0000	POLICIAMENTO	298.950,00	518.448,80	817.398,80
06.181.0033.0000.0000	SEGURANCA CIDADADA URBANA	298.950,00	518.448,80	817.398,80
06.181.0033.1079.0000	IMPLANTACAO DA CULTURA DE PAZ NO PIRAMBU		518.448,80	518.448,80
06.181.0033.1079.0001	IMPLANTACAO DA CULTURA DE PAZ NO PIRAMBU		518.448,80	518.448,80
06.181.0033.1708.0000	IMPLANTACAO DO PLANO DE SEGURANCA PREVENTIVA	298.950,00		298.950,00
06.181.0033.1708.0001	IMPLANTACAO DO PLANO DE SEGURANCA PREVENTIVA	298.950,00		298.950,00
06.182.0000.0000.0000	DEFESA CIVIL	2.777.608,50		2.777.608,50
06.182.0034.0000.0000	COORDENACAO DAS ACOES DE PROTECAO E DEFESA CIVIL	2.777.608,50		2.777.608,50
06.182.0034.1110.0000	PROGRAMA DE LOCACAO SOCIAL	1.520.400,00		1.520.400,00
06.182.0034.1110.0001	PROGRAMA DE LOCACAO SOCIAL	1.520.400,00		1.520.400,00
06.182.0034.2036.0000	PROMOCAO DE ACOES EMERGENCIAIS EM CASOS DE DESASTRES NO MUNICIPIO	1.239.148,50		1.239.148,50
06.182.0034.2036.0001	PROMOCAO DE ACOES EMERGENCIAIS EM CASOS DE DESASTRES NO MUNICIPIO	1.239.148,50		1.239.148,50
06.182.0034.2038.0000	PROMOVER ACOES DE COMBATE A VULNERABILIDADE SOCIAL E DE PROTECAO E DEFESA CIVIL	18.060,00		18.060,00
06.182.0034.2038.0001	PROMOVER ACOES DE COMBATE A VULNERABILIDADE SOCIAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL	18.060,00		18.060,00
TOTAL		16.583.179,58	518.946,80	17.102.126,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

17101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CIDADA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CIDADA	-	-	-	-
	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELACOES EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CIDADA	-	17.102.126,38	-	-
	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CIDADA	-	-	-	-
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CIDADA	-	-	-	-
	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CIDADA	-	-	-	-
	ORGANIZACAO AGRARIA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CIDADA	-	-	-	-
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CIDADA	-	-	-	-
	RESERVA DE CONTINGENCIA			
SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CIDADA	-			
TOTAL				17.102.126,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
 17101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA CIDADÃ

Exercício 2016

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
1.1.0.0.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	-	-	-	-
1.2.0.0.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	-
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
2.1.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
2.2.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-
2.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
2.5.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
7.0.0.0.00.00	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	-	-	-	-
7.7.0.0.00.00	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DE INTRA-ORÇAMENTÁRIA	-	-	-	-
9.0.0.0.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	-	-	-	-
9.7.0.0.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-	-	-	-
Total:		-	-	-	-

Unidade Orçamentária da Adm. Direta

Receita Orçada e Arrecadada sem movimento

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	22.159.446,00		22.159.446,00	17.063.871,38	5.095.574,62
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.471.746,00		12.471.746,00	12.372.146,11	99.599,89
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.687.700,00		9.687.700,00	4.691.725,27	4.995.974,73
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	488.327,00		488.327,00	38.255,00	450.072,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	488.327,00		488.327,00	38.255,00	450.072,00
	TOTAL	22.647.773,00		22.647.773,00	17.102.126,38	5.545.646,62

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
17101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CIDADA

EXERCÍCIO: 2016 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)	19.458.746,00	22.647.773,00	15.536.717,78	(7.111.055,22)
DÉFICIT (VIII)	-	-	1.565.408,60	1.565.408,60
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	19.458.746,00	22.647.773,00	17.102.126,38	(5.545.646,62)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
17101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CIDADADA

EXERCÍCIO: 2016 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)	17.637.746,00	22.159.446,00	17.063.871,38	16.437.994,74	15.498.462,78	5.095.574,62
Pessoal e Encargos Sociais	9.807.746,00	12.471.746,00	12.372.146,11	11.972.146,11	11.947.987,11	99.599,89
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	7.830.000,00	9.687.700,00	4.691.725,27	4.465.848,63	3.550.475,67	4.995.974,73
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.821.000,00	488.327,00	38.255,00	38.255,00	38.255,00	450.072,00
Investimentos	1.821.000,00	488.327,00	38.255,00	38.255,00	38.255,00	450.072,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	19.458.746,00	22.647.773,00	17.102.126,38	16.476.249,74	15.536.717,78	5.545.646,62
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)	19.458.746,00	22.647.773,00	17.102.126,38	16.476.249,74	15.536.717,78	5.545.646,62
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	19.458.746,00	22.647.773,00	17.102.126,38	16.476.249,74	15.536.717,78	5.545.646,62

17101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA CIDADÃ
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2016

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 de dezembro de 2015(b)				
DESPESAS CORRENTES	5.295,00	211.936,05	122.332,30	122.332,30	11.356,80	83.541,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	82.000,00	5.233,05	5.233,05	-	76.766,95
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.295,00	129.936,05	117.099,25	117.099,25	11.356,80	6.775,00
DESPESAS DE CAPITAL	-	95.387,55	48.208,00	48.208,00	45.185,55	1.994,00
INVESTIMENTOS	-	95.387,55	48.208,00	48.208,00	45.185,55	1.994,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	5.295,00	307.323,60	170.540,30	170.540,30	56.542,35	85.535,95

17101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA CIDADÃ
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2016

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS				
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores(a)	Em 31 de dezembro de 2015(b)			
DESPESAS CORRENTES	168.740,00	1.514.281,51	1.385.715,58	-	297.305,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	321.529,26	24.223,33	-	297.305,93
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	168.740,00	1.192.752,25	1.361.492,25	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	3.301,40	90.656,15	93.957,55	-	(0,00)
INVESTIMENTOS	3.301,40	90.656,15	93.957,55	-	(0,00)
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	172.041,40	1.604.937,66	1.479.673,13	-	297.305,93

BALANÇO FINANCEIRO

17101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CIDADA

EXERCÍCIO: 2016 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Financ. Recebidas (II)	17.186.931,21	19.206.708,55
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	15.536.717,78	16.655.764,76
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	1.650.213,43	2.550.943,79
Recebimentos Extraorçamentários (III)	1.565.408,60	1.912.261,26
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	625.876,64	307.323,60
Inscrição de Restos a Pagar Processados	939.531,96	1.604.937,66
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	18.752.339,81	21.118.969,81
DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	17.102.126,38	18.568.026,02
Ordinária	16.583.179,58	18.112.780,28
Vinculada	518.946,80	455.245,74
Outras Destinações de Recursos	518.946,80	455.245,74
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	1.650.213,43	2.550.943,79
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	170.540,30	2.389.947,34
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.479.673,13	160.996,45
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	18.752.339,81	21.118.969,81

BALANÇO PATRIMONIAL

17101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CIDADA

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	53.416,62	119.002,55
Créditos a Curto Prazo	-	2.000,00
Estoques	53.416,62	117.002,55
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.109.583,68	1.205.203,20
Imobilizado	1.109.583,68	1.205.203,20
TOTAL DO ATIVO	1.163.000,30	1.324.205,75

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	1.236.837,89	1.776.979,06
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	24.159,00	24.223,33
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	915.372,96	1.455.449,80
Demais Obrigações a Curto Prazo	297.305,93	297.305,93
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	1.236.837,89	1.776.979,06
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	(73.837,59)	(452.773,31)
Resultado do Exercício	458.057,57	(655.536,01)
Resultado de Exercícios Anteriores	(629.202,37)	26.333,64
Ajustes de Exercícios Anteriores	97.307,21	176.429,06
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(73.837,59)	(452.773,31)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.163.000,30	1.324.205,75

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/64)
17101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CIDADADA

EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	-	-
ATIVO PERMANENTE	1.163.000,30	1.324.205,75
TOTAL DO ATIVO	1.163.000,30	1.324.205,75
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	1.948.250,48	2.089.597,66
PASSIVO PERMANENTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	1.948.250,48	2.089.597,66
SALDO PATRIMONIAL	(785.250,18)	(765.391,91)

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)
17101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CIDADADA

EXERCÍCIO: 2016	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	-
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	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	2.188.537,24	402.031,68
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.931.108,24	5.144.602,68

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI 4.320/64)
17101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CIDADADA

EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
0 Recursos Ordinários	(1.910.047,88)	(1.668.574,92)
90 Outras Destinações Vinculadas de Recursos	(38.202,60)	(421.022,74)
Total	(1.948.250,48)	(2.089.597,66)

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

17101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CIDADA

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	17.476.401,84	19.935.992,68
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	17.229.570,20	19.206.708,55
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	17.229.570,20	19.206.708,55
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	246.831,64	729.284,13
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	246.831,64	729.284,13
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	17.018.344,27	20.591.528,69
PESSOAL E ENCARGOS	11.912.531,18	10.708.136,25
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.625.305,75	8.777.393,46
ENCARGOS PATRONAIS	2.287.225,43	1.930.742,79
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	5.674,74	4.544,67
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	5.674,74	4.544,67
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.514.802,31	4.688.246,95
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.601.690,03	139.150,00
SERVIÇOS	1.753.326,81	4.393.861,96
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	159.785,47	155.234,99
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	64.936,04	-
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	64.936,04	-
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	-	-
TRIBUTÁRIAS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.520.400,00	5.190.600,82
INCENTIVOS	1.520.400,00	5.190.600,82
Resultado Patrimonial do Período	458.057,57	(655.536,01)

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

17101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CIDADA

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	85.597,95	271.400,40
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	2.089.597,66	1.565.408,60	1.650.213,43	56.542,35	1.948.250,48
DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	-	-	-	-	-
CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
INSS	-	-	-	-	-
ISS	-	-	-	-	-
IRRF	-	-	-	-	-
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
IPM	-	-	-	-	-
TOTAL	2.089.597,66	1.565.408,60	1.650.213,43	56.542,35	1.948.250,48

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
17101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CIDADADA

EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	17.186.931,21	19.206.708,55
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	17.186.931,21	19.206.708,55
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	17.186.931,21	19.206.708,55
Outras Transferências Correntes	-	-
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	-	-
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	-
Recebimentos de Consignações	-	-
Outros recebimentos Extra orçamentários	-	-
DESEMBOLSOS	17.148.676,21	19.028.400,65
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	15.498.462,78	16.477.456,86
Segurança Pública	15.498.462,78	16.477.456,86
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	1.650.213,43	2.550.943,79
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	-
Pagamentos de Consignações	-	-
Pagamentos de Restos a Pagar	1.650.213,43	2.550.943,79
Processados	1.479.673,13	160.996,45
Não Processados	170.540,30	2.389.947,34
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	38.255,00	178.307,90

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
17101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CIDADA

EXERCÍCIO: 2016

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	38.255,00	178.307,90
Aquisição de Ativo não Circulante	38.255,00	178.307,90
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(38.255,00)	(178.307,90)
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

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: 2016 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	124.742.938,41
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	116.126.619,35
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	-	Outras Despesas Correntes	8.616.319,06
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	-		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	-	DÉFICIT CORRENTE	124.742.938,41
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	889.167,45
Operações de Crédito	-	Investimento	889.167,45
Alienação de Bens	-	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	124.080.482,36	REPASSE CONCEDIDO	-
TOTAL DA RECEITA	124.080.482,36	TOTAL DA DESPESA	125.632.105,86
DÉFICIT	1.551.623,50	SUPERÁVIT	-
TOTAL	125.632.105,86	TOTAL	125.632.105,86

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	124.742.938,41
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	889.167,45
REPASSE RECEBIDO	124.080.482,36	REPASSE CONCEDIDO	-
DÉFICIT	1.551.623,50	SUPERÁVIT	-
TOTAL	125.632.105,86	TOTAL	125.632.105,86

ORÇAMENTO GERAL

17102 - GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			124.742.938,41
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			116.126.619,35
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		94.138.442,23	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	80.909,76		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93.838.935,41		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	5.326,48		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	190,08		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	204.519,55		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	8.560,95		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		21.988.177,12	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	21.988.177,12		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.616.319,06
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		8.616.319,06	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	2.760,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	837.734,23		
3.3.9.0.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	79.717,17		
3.3.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	38.542,31		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	323.164,89		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.528.653,92		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	4.353.511,37		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	443.457,39		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.777,78		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			889.167,45
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			889.167,45
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		889.167,45	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	889.167,45		
4.4.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
TOTAL				125.632.105,86

ORÇAMENTO GERAL

17102 - GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
06.000.0000.0000.0000	SEGURANCA PUBLICA	1.575.803,15	124.056.302,71	125.632.105,86
06.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		124.056.302,71	124.056.302,71
06.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		124.056.302,71	124.056.302,71
06.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		7.929.683,36	7.929.683,36
06.122.0001.2016.0002	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		7.929.683,36	7.929.683,36
06.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		116.126.619,35	116.126.619,35
06.122.0001.2195.0002	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		116.126.619,35	116.126.619,35
06.181.0000.0000.0000	POLICIAMENTO	554.983,03		554.983,03
06.181.0061.0000.0000	COORDENACAO DAS ACOES DA GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA	554.983,03		554.983,03
06.181.0061.1810.0000	ESTRUTURACAO DOS GRUPAMENTOS ESPECIALIZADOS DA GMF	554.983,03		554.983,03
06.181.0061.1810.0001	ESTRUTURACAO DOS GRUPAMENTOS ESPECIALIZADOS DA GMF	554.983,03		554.983,03
06.181.0061.1810.0002	REAPARELHAMENTO DO PELOTAO DO SALVAMENTO AQUATICO			
06.181.0061.1811.0000	ESTRUTURACAO DAS INSPETORIAS CIDADAS			
06.181.0061.1811.0001	ESTRUTURACAO DAS INSPETORIAS CIDADAS			
06.422.0000.0000.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	1.020.820,12		1.020.820,12
06.422.0061.0000.0000	COORDENACAO DAS ACOES DA GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA	1.020.820,12		1.020.820,12
06.422.0061.1809.0000	REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	1.020.820,12		1.020.820,12
06.422.0061.1809.0001	REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	1.020.820,12		1.020.820,12
06.422.0061.1809.0002	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA INDIVIDUAL EPI-ITERM - EP/LOM			
	TOTAL	1.575.803,15	124.056.302,71	125.632.105,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

17102 - GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
06.000.0000.0000.0000	SEGURANCA PUBLICA	1.575.803,15	124.056.302,71	125.632.105,86
06.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		124.056.302,71	124.056.302,71
06.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		124.056.302,71	124.056.302,71
06.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		7.929.683,36	7.929.683,36
06.122.0001.2016.0002	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		7.929.683,36	7.929.683,36
06.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		116.126.619,35	116.126.619,35
06.122.0001.2195.0002	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		116.126.619,35	116.126.619,35
06.181.0000.0000.0000	POLICIAMENTO	554.983,03		554.983,03
06.181.0061.0000.0000	COORDENACAO DAS ACOES DA GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA	554.983,03		554.983,03
06.181.0061.1810.0000	ESTRUTURACAO DOS GRUPAMENTOS ESPECIALIZADOS DA GMF	554.983,03		554.983,03
06.181.0061.1810.0001	ESTRUTURACAO DOS GRUPAMENTOS ESPECIALIZADOS DA GMF	554.983,03		554.983,03
06.422.0000.0000.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	1.020.820,12		1.020.820,12
06.422.0061.0000.0000	COORDENACAO DAS ACOES DA GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA	1.020.820,12		1.020.820,12
06.422.0061.1809.0000	REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	1.020.820,12		1.020.820,12
06.422.0061.1809.0001	REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	1.020.820,12		1.020.820,12
06.422.0061.1809.0002	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA INDIVIDUAL EPI-ITERM - EP/LOM			
	TOTAL	1.575.803,15	124.056.302,71	125.632.105,86

ORÇAMENTO GERAL

17102 - GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
06.000.0000.0000.0000	SEGURANCA PUBLICA	125.632.105,86		125.632.105,86
06.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	124.056.302,71		124.056.302,71
06.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	124.056.302,71		124.056.302,71
06.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	7.929.683,36		7.929.683,36
06.122.0001.2016.0002	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	7.929.683,36		7.929.683,36
06.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	116.126.619,35		116.126.619,35
06.122.0001.2195.0002	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	116.126.619,35		116.126.619,35
06.181.0000.0000.0000	POLICIAMENTO	554.983,03		554.983,03
06.181.0061.0000.0000	COORDENACAO DAS ACOES DA GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA	554.983,03		554.983,03
06.181.0061.1810.0000	ESTRUTURACAO DOS GRUPAMENTOS ESPECIALIZADOS DA GMF	554.983,03		554.983,03
06.181.0061.1810.0001	ESTRUTURACAO DOS GRUPAMENTOS ESPECIALIZADOS DA GMF	554.983,03		554.983,03
06.181.0061.1810.0002	REAPARELHAMENTO DO PELOTAO DO SALVAMENTO AQUATICO			
06.181.0061.1811.0000	ESTRUTURACAO DAS INSPETORIAS CIDADAS			
06.181.0061.1811.0001	ESTRUTURACAO DAS INSPETORIAS CIDADAS			
06.422.0000.0000.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	1.020.820,12		1.020.820,12
06.422.0061.0000.0000	COORDENACAO DAS ACOES DA GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA	1.020.820,12		1.020.820,12
06.422.0061.1809.0000	REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	1.020.820,12		1.020.820,12
06.422.0061.1809.0001	REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	1.020.820,12		1.020.820,12
06.422.0061.1809.0002	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA INDIVIDUAL EPI-ITERM - EP/LOM			
	TOTAL	125.632.105,86		125.632.105,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

17102 - GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA	-	-	-	-
	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELACOES EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA	-	125.632.105,86	-	-
	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA	-	-	-	-
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA	-	-	-	-
	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA	-	-	-	-
	ORGANIZACAO AGRARIA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA	-	-	-	-
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA	-	-	-	-
	RESERVA DE CONTINGENCIA			
GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA	-			
TOTAL				125.632.105,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
 17102 - GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA

Exercício 2016

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
1.1.0.0.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	-	-	-	-
1.2.0.0.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	-
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
2.1.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
2.2.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-
2.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
2.5.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
7.0.0.0.00.00	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	-	-	-	-
7.7.0.0.00.00	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DE INTRA-ORÇAMENTÁRIA	-	-	-	-
9.0.0.0.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	-	-	-	-
9.7.0.0.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-	-	-	-
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	127.943.446,00	7.000,00	127.950.446,00	124.742.938,41	3.207.507,59
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	116.203.398,00	5.000,00	116.208.398,00	116.126.619,35	81.778,65
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.740.048,00	2.000,00	11.742.048,00	8.616.319,06	3.125.728,94
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.025.508,00		2.025.508,00	889.167,45	1.136.340,55
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	2.025.508,00		2.025.508,00	889.167,45	1.136.340,55
	TOTAL	129.968.954,00	7.000,00	129.975.954,00	125.632.105,86	4.343.848,14

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
17102 - GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2016 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)	113.201.954,00	129.975.954,00	124.080.482,36	(5.895.471,64)
DÉFICIT (VIII)	-	-	1.551.623,50	1.551.623,50
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	113.201.954,00	129.975.954,00	125.632.105,86	(4.343.848,14)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
17102 - GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2016 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)	110.052.133,00	127.950.446,00	124.742.938,41	124.007.034,79	123.985.487,10	3.207.507,59
Pessoal e Encargos Sociais	96.907.732,00	116.208.398,00	116.126.619,35	116.126.619,35	116.126.221,37	81.778,65
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	13.144.401,00	11.742.048,00	8.616.319,06	7.880.415,44	7.859.265,73	3.125.728,94
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	3.149.821,00	2.025.508,00	889.167,45	404.995,26	94.995,26	1.136.340,55
Investimentos	3.149.821,00	2.025.508,00	889.167,45	404.995,26	94.995,26	1.136.340,55
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	113.201.954,00	129.975.954,00	125.632.105,86	124.412.030,05	124.080.482,36	4.343.848,14
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)	113.201.954,00	129.975.954,00	125.632.105,86	124.412.030,05	124.080.482,36	4.343.848,14
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	113.201.954,00	129.975.954,00	125.632.105,86	124.412.030,05	124.080.482,36	4.343.848,14

17102 - GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2016

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 de dezembro de 2015(b)				
DESPESAS CORRENTES	72.363,24	1.534.435,05	1.601.769,50	1.601.769,50	3.722,39	1.306,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.363,24	1.534.435,05	1.601.769,50	1.601.769,50	3.722,39	1.306,40
DESPESAS DE CAPITAL	-	184.499,00	184.499,00	184.499,00	-	-
INVESTIMENTOS	-	184.499,00	184.499,00	184.499,00	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	72.363,24	1.718.934,05	1.786.268,50	1.786.268,50	3.722,39	1.306,40

17102 - GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2016

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS				
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores(a)	Em 31 de dezembro de 2015(b)			
DESPESAS CORRENTES	721.899,60	672.938,08	672.938,08	-	721.899,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	367,20	367,20	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	721.899,60	672.570,88	672.570,88	-	721.899,60
DESPESAS DE CAPITAL	-	632,00	632,00	-	-
INVESTIMENTOS	-	632,00	632,00	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	721.899,60	673.570,08	673.570,08	-	721.899,60

BALANÇO FINANCEIRO

17102 - GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2016 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Financ. Recebidas (II)	126.540.320,94	100.730.076,27
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	124.080.482,36	98.893.700,01
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	2.459.838,58	1.836.376,26
Recebimentos Extraorçamentários (III)	1.551.623,50	2.392.504,13
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.220.075,81	1.718.934,05
Inscrição de Restos a Pagar Processados	331.547,69	673.570,08
TOTAL (V) = (II+III+IV)	128.091.944,44	103.122.580,40
DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	125.632.105,86	101.286.204,14
Ordinária	125.632.105,86	101.024.498,83
Vinculada	-	261.705,31
Outras Destinações de Recursos	-	261.705,31
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	2.459.838,58	1.836.376,26
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.786.268,50	1.238.770,77
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	673.570,08	597.605,49
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	128.091.944,44	103.122.580,40

BALANÇO PATRIMONIAL

17102 - GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	965.352,61	1.476.534,35
Estoque	965.147,44	1.469.515,47
VPD Pagas Antecipadamente	205,17	7.018,88
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.468.463,39	5.479.171,68
Imobilizado	5.468.463,39	5.479.171,68
TOTAL DO ATIVO	6.433.816,00	6.955.706,03

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	1.053.447,29	1.395.469,68
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	397,98	367,20
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.053.049,31	1.395.102,48
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	1.053.447,29	1.395.469,68
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	5.380.368,71	5.560.236,35
Resultado do Exercício	467.833,80	(281.773,59)
Resultado de Exercícios Anteriores	5.854.768,10	6.136.541,69
Ajustes de Exercícios Anteriores	(942.233,19)	(294.531,75)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.380.368,71	5.560.236,35
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.433.816,00	6.955.706,03

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

17102 - GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	-	-
ATIVO PERMANENTE	6.433.816,00	6.955.706,03
TOTAL DO ATIVO	6.433.816,00	6.955.706,03
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	2.274.829,50	3.186.766,97
PASSIVO PERMANENTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	2.274.829,50	3.186.766,97
SALDO PATRIMONIAL	4.158.986,50	3.768.939,06

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)

17102 - GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2016	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	3.411.665,32	935.212,05
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.437.347,36	960.894,09

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

17102 - GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
0 Recursos Ordinários	(2.274.829,50)	(3.186.766,97)
Total	(2.274.829,50)	(3.186.766,97)

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

17102 - GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	127.444.684,35	100.730.076,27
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	126.641.692,64	100.730.076,27
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	126.641.692,64	100.730.076,27
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	802.991,71	-
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	802.991,71	-
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	126.976.850,55	101.011.849,86
PESSOAL E ENCARGOS	115.841.190,04	91.843.114,63
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	93.847.686,44	74.273.156,90
ENCARGOS PATRONAIS	21.993.503,60	17.569.957,73
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	80.909,76	74.202,51
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	80.909,76	74.202,51
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10.499.438,54	7.723.567,69
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.738.788,97	1.650.993,87
SERVIÇOS	7.423.227,66	5.643.839,40
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	337.421,91	428.734,42
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	550.227,73	128.105,31
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	550.227,73	-
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-	128.105,31
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	-	-
TRIBUTÁRIAS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.084,48	1.242.859,72
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.084,48	1.242.859,72
Resultado Patrimonial do Período	467.833,80	(281.773,59)

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

17102 - GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	589.494,26	795.895,08
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	3.186.766,97	1.551.623,50	2.459.838,58	3.722,39	2.274.829,50
DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	-	-	-	-	-
CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
INSS	-	-	-	-	-
ISS	-	-	-	-	-
IRRF	-	-	-	-	-
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
IPM	-	-	-	-	-
TOTAL	3.186.766,97	1.551.623,50	2.459.838,58	3.722,39	2.274.829,50

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
17102 - GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	126.540.320,94	100.730.076,27
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	126.540.320,94	100.730.076,27
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	126.540.320,94	100.730.076,27
Outras Transferências Correntes	-	-
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	-	-
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	-
Recebimentos de Consignações	-	-
Outros recebimentos Extra orçamentários	-	-
DESEMBOLSOS	126.445.325,68	100.382.559,06
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	123.985.487,10	98.546.182,80
Segurança Pública	123.985.487,10	98.546.182,80
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	-	-
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Concedidas	-	-
PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	2.459.838,58	1.836.376,26
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	-
Pagamentos de Consignações	-	-
Pagamentos de Restos a Pagar	2.459.838,58	1.836.376,26
Processados	673.570,08	597.605,49
Não Processados	1.786.268,50	1.238.770,77
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	94.995,26	347.517,21

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
17102 - GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2016	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	94.995,26	347.517,21
Aquisição de Ativo não Circulante	94.995,26	219.411,90
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	128.105,31
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(94.995,26)	(347.517,21)
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 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: 2016 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	63.477.841,34
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	18.457.768,96
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	-	Outras Despesas Correntes	45.020.072,38
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	-		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	-	DÉFICIT CORRENTE	63.477.841,34
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	3.588.917,25
Operações de Crédito	-	Investimento	3.588.917,25
Alienação de Bens	-	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	62.521.625,64	REPASSE CONCEDIDO	-
TOTAL DA RECEITA	62.521.625,64	TOTAL DA DESPESA	67.066.758,59
DÉFICIT	4.545.132,95	SUPERÁVIT	-
TOTAL	67.066.758,59	TOTAL	67.066.758,59

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	63.477.841,34
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	3.588.917,25
REPASSE RECEBIDO	62.521.625,64	REPASSE CONCEDIDO	-
DÉFICIT	4.545.132,95	SUPERÁVIT	-
TOTAL	67.066.758,59	TOTAL	67.066.758,59

ORÇAMENTO GERAL

18101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			63.477.841,34
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			18.457.768,96
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		16.235.006,92	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	2.471,52		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.761.244,16		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	623.367,35		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.617,05		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	140.260,08		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	23.433,17		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.682.613,59		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		2.222.762,04	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	2.222.762,04		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			45.020.072,38
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		45.020.072,38	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	27.900,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.523.247,17		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	466.846,15		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	12.715.648,61		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	26.580.543,13		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	218.563,20		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.348,52		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	483.975,60		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.588.917,25
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			3.588.917,25
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		3.588.917,25	
4.4.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	243.950,00		
4.4.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.715.621,07		
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	862.619,50		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	766.726,68		
TOTAL				67.066.758,59

ORÇAMENTO GERAL

18101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	3.817.135,15	63.249.623,44	67.066.758,59
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	2.071.195,40	57.335.218,04	59.406.413,44
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		32.557.638,15	32.557.638,15
04.122.0001.1125.0000	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E SELECAO DE PESSOAL			
04.122.0001.1125.0005	REALIZAR CONCURSOS E SELECOES			
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		14.099.869,19	14.099.869,19
04.122.0001.2016.0009	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		14.099.869,19	14.099.869,19
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		18.457.768,96	18.457.768,96
04.122.0001.2195.0008	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		18.457.768,96	18.457.768,96
04.122.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	862.619,50		862.619,50
04.122.0006.1604.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	862.619,50		862.619,50
04.122.0006.1604.0002	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	862.619,50		862.619,50
04.122.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES	708.720,50		708.720,50
04.122.0082.1029.0000	DESENVOLVIMENTO DE ACOES CIENTIFICO-SOCIO-CULTURAI			
04.122.0082.1029.0001	DESENVOLVIMENTO DE ACOES CIENTIFICO-SOCIO-CULTURAI			
04.122.0082.1543.0000	IMPLANTACAO DO PLANO DE CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES	708.720,50		708.720,50
04.122.0082.1543.0001	IMPLANTACAO DO PLANO DE CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES (PROFISSIONAL E GERENCIAL)	708.720,50		708.720,50
04.122.0082.1548.0000	PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA DOS SERVIDORES			
04.122.0082.1548.0001	PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA DOS SERVIDORES (SAUDE, SEGURANCA DO TRABALHO E PREPARACAO PARA APOSENTADORIA) INTAMENTE COM O IPM E IMPARH			
04.122.0153.0000.0000	MODERNIZACAO DA GESTAO DE RECURSOS LOGISTICOS E SERVICOS COMPARTILHADOS	354.386,00	24.754.350,13	25.108.736,13
04.122.0153.1072.0000	IMPLANTACAO DO ARQUIVO CENTRAL DA PMF	354.386,00		354.386,00
04.122.0153.1072.0001	IMPLANTACAO DO ARQUIVO CENTRAL DA PMF	354.386,00		354.386,00
04.122.0153.2035.0000	MANUTENCAO DO ARQUIVO CENTRAL PMF		264.281,62	264.281,62
04.122.0153.2035.0001	MANUTENCAO DO ARQUIVO CENTRAL DA PMF		264.281,62	264.281,62
04.122.0153.2555.0000	GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PMF		21.455.711,66	21.455.711,66
04.122.0153.2555.0001	LOCACAO DE VEICULOS		17.333.061,66	17.333.061,66
04.122.0153.2555.0002	MANUTENCAO E OPERACAO DA FROTA		4.122.650,00	4.122.650,00
04.122.0153.2594.0000	LOCACAO DE IMOVEIS E CORRELATOS DA GESTAO		3.034.356,85	3.034.356,85
04.122.0153.2594.0001	REGULARIZACAO DE ALUGUEIS E CORRELATOS DE GESTAO		3.034.356,85	3.034.356,85
04.122.0155.0000.0000	GESTAO DE PATRIMONIO		23.229,76	23.229,76

ORÇAMENTO GERAL

18101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.122.0155.2722.0000	REGULARIZACAO DE BENS IMOVEIS E ATUALIZACAO DE BANCO DE INFORMACOES INTERNAS		23.229,76	23.229,76
04.122.0155.2722.0001	PROMOCAO DE ACOES DE REGULARIZACAO DE BENS IMOVEIS E ATUALIZACAO DE BANCO DE INFORMACOES INTERNAS		23.229,76	23.229,76
04.122.0165.0000.0000	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA GESTAO MUNICIPAL	145.469,40		145.469,40
04.122.0165.1119.0000	REALIZACAO DE PROJETOS DE MODERNIZACAO ORGANIZACIONAL	145.469,40		145.469,40
04.122.0165.1119.0001	REALIZACAO DE PROJETOS DE MODERNIZACAO ORGANIZACIONAL	145.469,40		145.469,40
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.745.939,75	5.914.405,40	7.660.345,15
04.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	968.867,95		968.867,95
04.126.0001.1065.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TIC	2.499,00		2.499,00
04.126.0001.1065.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TIC	2.499,00		2.499,00
04.126.0001.1069.0000	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS CORPORATIVOS PARA OS NEGOCIOS SEPOG	966.368,95		966.368,95
04.126.0001.1069.0001	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS CORPORATIVOS PARA OS NEGOCIOS SEPOG	966.368,95		966.368,95
04.126.0001.2030.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DE TIC			
04.126.0001.2030.0001	AQUISICAO DE MATERIAL DE REPOSICAO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO			
04.126.0106.0000.0000	GESTAO CORPORATIVA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	777.071,80	5.914.405,40	6.691.477,20
04.126.0106.1062.0000	IMPLANTACAO E AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE TIC DA PMF	7.962,68		7.962,68
04.126.0106.1062.0001	IMPLANTACAO E AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE TIC DA PMF	7.962,68		7.962,68
04.126.0106.1404.0000	IMPLANTACAO DO DATACENTER CORPORATIVO	19.950,00		19.950,00
04.126.0106.1404.0001	IMPLANTACAO DO DATACENTER CORPORATIVO	19.950,00		19.950,00
04.126.0106.1406.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	525.159,12		525.159,12
04.126.0106.1406.0001	RENOVACAO DO PARQUE TECNOLÓGICO	525.159,12		525.159,12
04.126.0106.1412.0000	PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DE TIC	224.000,00		224.000,00
04.126.0106.1412.0001	ELABORACAO E IMPLANTACAO DO PLANO DIRETOR DE SEGURANCA DA INFORMACAO	224.000,00		224.000,00
04.126.0106.2031.0000	MANUTENCAO DA REDE CORPORATIVA MULTI-SERVICOS		607.561,24	607.561,24
04.126.0106.2031.0001	MANUTENCAO DA REDE CORPORATIVA MULTI-SERVICOS		607.561,24	607.561,24
04.126.0106.2032.0000	OPERACAO E MANUTENCAO DA REDE DE TIC DA PMF		5.275.464,88	5.275.464,88
04.126.0106.2032.0001	MANUTENCAO DA REDE FIBRAFOR		4.000.077,78	4.000.077,78
04.126.0106.2032.0002	LINK DE INTERNET		1.275.387,10	1.275.387,10
04.126.0106.2033.0000	IMPLANTACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO		31.379,28	31.379,28
04.126.0106.2033.0001	IMPLANTACAO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO		31.379,28	31.379,28
TOTAL		3.817.135,15	63.249.623,44	67.066.758,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

18101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		TOTAL
		PROJETO	ATIVIDADE	
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	3.817.135,15	63.249.623,44	67.066.758,59
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	2.071.195,40	57.335.218,04	59.406.413,44
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		32.557.638,15	32.557.638,15
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		14.099.869,19	14.099.869,19
04.122.0001.2016.0009	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		14.099.869,19	14.099.869,19
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		18.457.768,96	18.457.768,96
04.122.0001.2195.0008	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		18.457.768,96	18.457.768,96
04.122.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	862.619,50		862.619,50
04.122.0006.1604.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	862.619,50		862.619,50
04.122.0006.1604.0002	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	862.619,50		862.619,50
04.122.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES	708.720,50		708.720,50
04.122.0082.1543.0000	IMPLANTACAO DO PLANO DE CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES	708.720,50		708.720,50
04.122.0082.1543.0001	IMPLANTACAO DO PLANO DE CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES (PROFISSIONAL E GERENCIAL)	708.720,50		708.720,50
04.122.0153.0000.0000	MODERNIZACAO DA GESTAO DE RECURSOS LOGISTICOS E SERVICOS COMPARTILHADOS	354.386,00	24.754.350,13	25.108.736,13
04.122.0153.1072.0000	IMPLANTACAO DO ARQUIVO CENTRAL DA PMF	354.386,00		354.386,00
04.122.0153.1072.0001	IMPLANTACAO DO ARQUIVO CENTRAL DA PMF	354.386,00		354.386,00
04.122.0153.2035.0000	MANUTENCAO DO ARQUIVO CENTRAL PMF		264.281,62	264.281,62
04.122.0153.2035.0001	MANUTENCAO DO ARQUIVO CENTRAL DA PMF		264.281,62	264.281,62
04.122.0153.2555.0000	GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PMF		21.455.711,66	21.455.711,66
04.122.0153.2555.0001	LOCACAO DE VEICULOS		17.333.061,66	17.333.061,66
04.122.0153.2555.0002	MANUTENCAO E OPERACAO DA FROTA		4.122.650,00	4.122.650,00
04.122.0153.2594.0000	LOCACAO DE IMOVEIS E CORRELATOS DA GESTAO		3.034.356,85	3.034.356,85
04.122.0153.2594.0001	REGULARIZACAO DE ALUGUEIS E CORRELATOS DE GESTAO		3.034.356,85	3.034.356,85
04.122.0155.0000.0000	GESTAO DE PATRIMONIO		23.229,76	23.229,76
04.122.0155.2722.0000	REGULARIZACAO DE BENS IMOVEIS E ATUALIZACAO DE BANCO DE INFORMACOES INTERNAS		23.229,76	23.229,76
04.122.0155.2722.0001	PROMOCAO DE ACOES DE REGULARIZACAO DE BENS IMOVEIS E ATUALIZACAO DE BANCO DE INFORMACOES INTERNAS		23.229,76	23.229,76
04.122.0165.0000.0000	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA GESTAO MUNICIPAL	145.469,40		145.469,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

18101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.122.0165.1119.0000	REALIZACAO DE PROJETOS DE MODERNIZACAO ORGANIZACIONAL	145.469,40		145.469,40
04.122.0165.1119.0001	REALIZACAO DE PROJETOS DE MODERNIZACAO ORGANIZACIONAL	145.469,40		145.469,40
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.745.939,75	5.914.405,40	7.660.345,15
04.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	968.867,95		968.867,95
04.126.0001.1065.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TIC	2.499,00		2.499,00
04.126.0001.1065.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TIC	2.499,00		2.499,00
04.126.0001.1069.0000	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS CORPORATIVOS PARA OS NEGOCIOS SEPOG	966.368,95		966.368,95
04.126.0001.1069.0001	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS CORPORATIVOS PARA OS NEGOCIOS SEPOG	966.368,95		966.368,95
04.126.0106.0000.0000	GESTAO CORPORATIVA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	777.071,80	5.914.405,40	6.691.477,20
04.126.0106.1062.0000	IMPLANTACAO E AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE TIC DA PMF	7.962,68		7.962,68
04.126.0106.1062.0001	IMPLANTACAO E AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE TIC DA PMF	7.962,68		7.962,68
04.126.0106.1404.0000	IMPLANTACAO DO DATACENTER CORPORATIVO	19.950,00		19.950,00
04.126.0106.1404.0001	IMPLANTACAO DO DATACENTER CORPORATIVO	19.950,00		19.950,00
04.126.0106.1406.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	525.159,12		525.159,12
04.126.0106.1406.0001	RENOVACAO DO PARQUE TECNOLÓGICO	525.159,12		525.159,12
04.126.0106.1412.0000	PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DE TIC	224.000,00		224.000,00
04.126.0106.1412.0001	ELABORACAO E IMPLANTACAO DO PLANO DIRETOR DE SEGURANCA DA INFORMACAO	224.000,00		224.000,00
04.126.0106.2031.0000	MANUTENCAO DA REDE CORPORATIVA MULTI-SERVICOS		607.561,24	607.561,24
04.126.0106.2031.0001	MANUTENCAO DA REDE CORPORATIVA MULTI-SERVICOS		607.561,24	607.561,24
04.126.0106.2032.0000	OPERACAO E MANUTENCAO DA REDE DE TIC DA PMF		5.275.464,88	5.275.464,88
04.126.0106.2032.0001	MANUTENCAO DA REDE FIBRAFOR		4.000.077,78	4.000.077,78
04.126.0106.2032.0002	LINK DE INTERNET		1.275.387,10	1.275.387,10
04.126.0106.2033.0000	IMPLANTACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO		31.379,28	31.379,28
04.126.0106.2033.0001	IMPLANTACAO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO		31.379,28	31.379,28
	TOTAL	3.817.135,15	63.249.623,44	67.066.758,59

ORÇAMENTO GERAL

18101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	64.672.440,61	2.394.317,98	67.066.758,59
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	58.454.832,70	951.580,74	59.406.413,44
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	32.516.452,80	41.185,35	32.557.638,15
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	14.058.683,84	41.185,35	14.099.869,19
04.122.0001.2016.0009	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	14.058.683,84	41.185,35	14.099.869,19
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	18.457.768,96		18.457.768,96
04.122.0001.2195.0008	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	18.457.768,96		18.457.768,96
04.122.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	15.714,11	846.905,39	862.619,50
04.122.0006.1604.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	15.714,11	846.905,39	862.619,50
04.122.0006.1604.0002	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	15.714,11	846.905,39	862.619,50
04.122.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES	645.230,50	63.490,00	708.720,50
04.122.0082.1543.0000	IMPLANTACAO DO PLANO DE CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES	645.230,50	63.490,00	708.720,50
04.122.0082.1543.0001	IMPLANTACAO DO PLANO DE CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES (PROFISSIONAL E GERENCIAL)	645.230,50	63.490,00	708.720,50
04.122.0153.0000.0000	MODERNIZACAO DA GESTAO DE RECURSOS LOGISTICOS E SERVICOS COMPARTILHADOS	25.108.736,13		25.108.736,13
04.122.0153.1072.0000	IMPLANTACAO DO ARQUIVO CENTRAL DA PMF	354.386,00		354.386,00
04.122.0153.1072.0001	IMPLANTACAO DO ARQUIVO CENTRAL DA PMF	354.386,00		354.386,00
04.122.0153.2035.0000	MANUTENCAO DO ARQUIVO CENTRAL PMF	264.281,62		264.281,62
04.122.0153.2035.0001	MANUTENCAO DO ARQUIVO CENTRAL DA PMF	264.281,62		264.281,62
04.122.0153.2555.0000	GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PMF	21.455.711,66		21.455.711,66
04.122.0153.2555.0001	LOCACAO DE VEICULOS	17.333.061,66		17.333.061,66
04.122.0153.2555.0002	MANUTENCAO E OPERACAO DA FROTA	4.122.650,00		4.122.650,00
04.122.0153.2594.0000	LOCACAO DE IMOVEIS E CORRELATOS DA GESTAO	3.034.356,85		3.034.356,85
04.122.0153.2594.0001	REGULARIZACAO DE ALUGUEIS E CORRELATOS DE GESTAO	3.034.356,85		3.034.356,85
04.122.0155.0000.0000	GESTAO DE PATRIMONIO	23.229,76		23.229,76
04.122.0155.2722.0000	REGULARIZACAO DE BENS IMOVEIS E ATUALIZACAO DE BANCO DE INFORMACOES INTERNAS	23.229,76		23.229,76
04.122.0155.2722.0001	PROMOCAO DE ACOES DE REGULARIZACAO DE BENS IMOVEIS E ATUALIZACAO DE BANCO DE INFORMACOES INTERNAS	23.229,76		23.229,76
04.122.0165.0000.0000	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA GESTAO MUNICIPAL	145.469,40		145.469,40
04.122.0165.1119.0000	REALIZACAO DE PROJETOS DE MODERNIZACAO ORGANIZACIONAL	145.469,40		145.469,40

ORÇAMENTO GERAL

18101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.122.0165.1119.0001	REALIZACAO DE PROJETOS DE MODERNIZACAO ORGANIZACIONAL	145.469,40		145.469,40
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	6.217.607,91	1.442.737,24	7.660.345,15
04.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	279.659,83	689.208,12	968.867,95
04.126.0001.1065.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TIC		2.499,00	2.499,00
04.126.0001.1065.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TIC		2.499,00	2.499,00
04.126.0001.1069.0000	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS CORPORATIVOS PARA OS NEGOCIOS SEPOG	279.659,83	686.709,12	966.368,95
04.126.0001.1069.0001	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS CORPORATIVOS PARA OS NEGOCIOS SEPOG	279.659,83	686.709,12	966.368,95
04.126.0106.0000.0000	GESTAO CORPORATIVA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	5.937.948,08	753.529,12	6.691.477,20
04.126.0106.1062.0000	IMPLANTACAO E AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE TIC DA PMF	7.962,68		7.962,68
04.126.0106.1062.0001	IMPLANTACAO E AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE TIC DA PMF	7.962,68		7.962,68
04.126.0106.1404.0000	IMPLANTACAO DO DATACENTER CORPORATIVO		19.950,00	19.950,00
04.126.0106.1404.0001	IMPLANTACAO DO DATACENTER CORPORATIVO		19.950,00	19.950,00
04.126.0106.1406.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	15.580,00	509.579,12	525.159,12
04.126.0106.1406.0001	RENOVACAO DO PARQUE TECNOLÓGICO	15.580,00	509.579,12	525.159,12
04.126.0106.1412.0000	PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DE TIC		224.000,00	224.000,00
04.126.0106.1412.0001	ELABORACAO E IMPLANTACAO DO PLANO DIRETOR DE SEGURANCA DA INFORMACAO		224.000,00	224.000,00
04.126.0106.2031.0000	MANUTENCAO DA REDE CORPORATIVA MULTI-SERVICOS	607.561,24		607.561,24
04.126.0106.2031.0001	MANUTENCAO DA REDE CORPORATIVA MULTI-SERVICOS	607.561,24		607.561,24
04.126.0106.2032.0000	OPERACAO E MANUTENCAO DA REDE DE TIC DA PMF	5.275.464,88		5.275.464,88
04.126.0106.2032.0001	MANUTENCAO DA REDE FIBRAFOR	4.000.077,78		4.000.077,78
04.126.0106.2032.0002	LINK DE INTERNET	1.275.387,10		1.275.387,10
04.126.0106.2033.0000	IMPLANTACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO	31.379,28		31.379,28
04.126.0106.2033.0001	IMPLANTACAO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO	31.379,28		31.379,28
	TOTAL	64.672.440,61	2.394.317,98	67.066.758,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

18101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	-	-	-	67.066.758,59
	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELACOES EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	-	-	-	-
	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	-	-	-	-
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	-	-	-	-
	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	-	-	-	-
	ORGANIZACAO AGRARIA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	-	-	-	-
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	-	-	-	-
	RESERVA DE CONTINGENCIA			
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	-			
TOTAL				67.066.758,59

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 2016

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
1.1.0.0.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	-	-	-	-
1.2.0.0.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	-
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
2.1.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO	-	-	-	-
2.2.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-
2.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
2.5.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
7.0.0.0.00.00	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	-	-	-	-
7.7.0.0.00.00	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DE INTRA-ORÇAMENTÁRIA	-	-	-	-
9.0.0.0.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	-	-	-	-
9.7.0.0.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-	-	-	-
Total:		-	-	-	-

Unidade Orçamentária da Adm. Direta
 Receita Orçada e Arrecadada sem movimento

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	74.885.013,00	197.000,00	75.082.013,00	63.477.841,34	11.604.171,66
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.617.020,00	10.000,00	18.627.020,00	18.457.768,96	169.251,04
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.267.993,00	187.000,00	56.454.993,00	45.020.072,38	11.434.920,62
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	13.208.169,00	20.950,00	13.229.119,00	3.588.917,25	9.640.201,75
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	13.208.169,00	20.950,00	13.229.119,00	3.588.917,25	9.640.201,75
	TOTAL	88.093.182,00	217.950,00	88.311.132,00	67.066.758,59	21.244.373,41

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
18101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

EXERCÍCIO: 2016 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)	97.385.614,00	88.311.132,00	62.521.625,64	(25.789.506,36)
DÉFICIT (VIII)	-	-	4.545.132,95	4.545.132,95
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	97.385.614,00	88.311.132,00	67.066.758,59	(21.244.373,41)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
18101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

EXERCÍCIO: 2016 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)	80.491.186,00	75.082.013,00	63.477.841,34	60.079.509,87	59.236.472,26	11.604.171,66
Pessoal e Encargos Sociais	29.291.186,00	18.627.020,00	18.457.768,96	17.574.376,70	17.507.288,98	169.251,04
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	51.200.000,00	56.454.993,00	45.020.072,38	42.505.133,17	41.729.183,28	11.434.920,62
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	16.894.428,00	13.229.119,00	3.588.917,25	3.544.278,25	3.285.153,38	9.640.201,75
Investimentos	16.894.428,00	13.229.119,00	3.588.917,25	3.544.278,25	3.285.153,38	9.640.201,75
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	97.385.614,00	88.311.132,00	67.066.758,59	63.623.788,12	62.521.625,64	21.244.373,41
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)	97.385.614,00	88.311.132,00	67.066.758,59	63.623.788,12	62.521.625,64	21.244.373,41
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	97.385.614,00	88.311.132,00	67.066.758,59	63.623.788,12	62.521.625,64	21.244.373,41

**18101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**

Exercício: 2016

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 de dezembro de 2015(b)				
DESPESAS CORRENTES	-	6.979.027,37	4.889.668,92	4.889.668,92	2.089.358,45	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	339.980,81	249.102,92	249.102,92	90.877,89	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	6.639.046,56	4.640.566,00	4.640.566,00	1.998.480,56	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	105.400,00	105.400,00	105.400,00	-	-
INVESTIMENTOS	-	105.400,00	105.400,00	105.400,00	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	7.084.427,37	4.995.068,92	4.995.068,92	2.089.358,45	-

**18101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**

Exercício: 2016

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS				
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores(a)	Em 31 de dezembro de 2015(b)			
DESPESAS CORRENTES	647,26	5.531.000,72	5.505.235,99	168,68	26.243,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	129.538,32	129.538,32	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	647,26	5.401.462,40	5.375.697,67	168,68	26.243,31
DESPESAS DE CAPITAL	-	3.408.007,32	3.408.007,32	-	-
INVESTIMENTOS	-	3.408.007,32	3.408.007,32	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	647,26	8.939.008,04	8.913.243,31	168,68	26.243,31

BALANÇO FINANCEIRO

18101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

EXERCÍCIO: 2016 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Financ. Recebidas (II)	76.429.937,87	75.734.588,67
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	62.521.625,64	60.748.312,39
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	13.908.312,23	14.986.276,28
Recebimentos Extraorçamentários (III)	4.545.132,95	15.997.839,36
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	3.442.970,47	7.084.427,37
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.102.162,48	8.913.411,99
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	80.975.070,82	91.732.428,03
DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	67.066.758,59	76.746.151,75
Ordinária	64.672.440,61	71.889.459,36
Vinculada	2.394.317,98	4.856.692,39
Outras Destinações de Recursos	2.394.317,98	4.856.692,39
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	13.908.312,23	14.986.276,28
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	4.995.068,92	2.816.730,81
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	8.913.243,31	12.169.545,47
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	80.975.070,82	91.732.428,03

BALANÇO PATRIMONIAL

18101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	259.812,72	44.543,18
Créditos a Curto Prazo	-	3.000,00
Estoques	259.812,72	39.165,74
VPD Pagas Antecipadamente	-	2.377,44
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.323.973,07	6.850.600,24
Imobilizado	7.323.973,07	6.850.600,24
TOTAL DO ATIVO	7.583.785,79	6.895.143,42

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	1.128.405,79	9.049.006,23
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	44.098,58	183.546,66
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.061.318,07	8.787.410,85
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	168,68
Demais Obrigações a Curto Prazo	22.989,14	77.880,04
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	1.128.405,79	9.049.006,23
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	6.455.380,00	(2.153.862,81)
Resultado do Exercício	8.880.350,71	6.700.389,13
Resultado de Exercícios Anteriores	31.238.867,19	24.538.478,06
Ajustes de Exercícios Anteriores	(33.663.837,90)	(33.392.730,00)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.455.380,00	(2.153.862,81)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.583.785,79	6.895.143,42

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/64)
18101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	-	-
ATIVO PERMANENTE	7.583.785,79	6.895.143,42
TOTAL DO ATIVO	7.583.785,79	6.895.143,42
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	4.571.376,26	15.998.486,62
PASSIVO PERMANENTE	-	134.946,98
TOTAL DO PASSIVO	4.571.376,26	16.133.433,60
SALDO PATRIMONIAL	3.012.409,53	(9.238.290,18)

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)
18101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

EXERCÍCIO: 2016	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	531.179,25	531.179,25
Obrigações Contratuais	115.493.881,69	17.685.109,31
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	116.025.060,94	18.216.288,56

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI 4.320/64)
18101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
0 Recursos Ordinários	(4.343.059,39)	(13.753.596,37)
70 Recursos de Operações de Crédito	(228.316,87)	(1.262.490,25)
90 Outras Destinações Vinculadas de Recursos	-	(982.400,00)
Total	(4.571.376,26)	(15.998.486,62)

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

18101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	86.744.522,01	75.734.588,67
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	84.544.986,60	75.734.588,67
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	84.544.986,60	75.734.588,67
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	168,68	-
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	168,68	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.199.366,73	-
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.199.366,73	-
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	77.864.171,30	69.034.199,54
PESSOAL E ENCARGOS	17.680.748,02	17.147.323,55
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	14.834.618,63	14.360.644,90
ENCARGOS PATRONAIS	2.846.129,39	2.786.678,65
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.471,52	3.203,22
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.471,52	3.203,22
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	49.318.795,11	51.532.255,26
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.061.546,58	3.609.899,06
SERVIÇOS	44.432.330,00	47.193.295,00
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	824.918,53	729.061,20
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.865.873,87	-
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.865.873,87	-
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	-	-
TRIBUTÁRIAS	3.348,52	21.603,31
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.348,52	21.603,31
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.992.934,26	329.814,20
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.992.934,26	329.814,20
Resultado Patrimonial do Período	8.880.350,71	6.700.389,13

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

18101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.649.678,25	11.382.289,07
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	16.024.082,67	4.545.132,95	13.908.312,23	2.089.527,13	4.571.376,26
DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	-	-	-	-	-
CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
INSS	-	-	-	-	-
ISS	-	-	-	-	-
IRRF	-	-	-	-	-
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
IPM	-	-	-	-	-
TOTAL	16.024.082,67	4.545.132,95	13.908.312,23	2.089.527,13	4.571.376,26

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
18101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	76.429.937,87	75.734.588,67
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	76.429.937,87	75.734.588,67
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	76.429.937,87	75.734.588,67
Outras Transferências Correntes	-	-
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	-	-
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	-
Recebimentos de Consignações	-	-
Outros recebimentos Extra orçamentários	-	-
DESEMBOLSOS	73.144.784,49	67.760.306,92
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	59.236.472,26	52.774.030,64
Administração	59.236.472,26	52.774.030,64
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	13.908.312,23	14.986.276,28
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	-
Pagamentos de Consignações	-	-
Pagamentos de Restos a Pagar	13.908.312,23	14.986.276,28
Processados	8.913.243,31	12.169.545,47
Não Processados	4.995.068,92	2.816.730,81
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	3.285.153,38	7.974.281,75

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
18101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

EXERCÍCIO: 2016

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	3.285.153,38	7.974.281,75
Aquisição de Ativo não Circulante	1.339.782,31	2.165.787,21
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	1.945.371,07	5.808.494,54
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(3.285.153,38)	(7.974.281,75)
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	0,00	-
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	-	-
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	-	-



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: 2016 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	8.609.624,25
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	7.616.537,76
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	-	Outras Despesas Correntes	993.086,49
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	-		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	-	DÉFICIT CORRENTE	8.609.624,25
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	8.495.482,20	REPASSE CONCEDIDO	-
TOTAL DA RECEITA	8.495.482,20	TOTAL DA DESPESA	8.609.624,25
DÉFICIT	114.142,05	SUPERÁVIT	-
TOTAL	8.609.624,25	TOTAL	8.609.624,25

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	8.609.624,25
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	-
REPASSE RECEBIDO	8.495.482,20	REPASSE CONCEDIDO	-
DÉFICIT	114.142,05	SUPERÁVIT	-
TOTAL	8.609.624,25	TOTAL	8.609.624,25

ORÇAMENTO GERAL

18102 - CENTRAL DE LICITACOES DA PREFEITURA DE FORTALEZA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			8.609.624,25
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.616.537,76
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		7.376.021,16	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS			
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.072.860,93		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.275.056,28		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.357,08		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	11.746,87		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		240.516,60	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	240.516,60		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			993.086,49
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		993.086,49	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL			
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	17.766,25		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO			
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA			
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	708.528,24		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	266.792,00		
TOTAL				8.609.624,25

ORÇAMENTO GERAL

18102 - CENTRAL DE LICITACOES DA PREFEITURA DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO		8.609.624,25	8.609.624,25
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		8.609.624,25	8.609.624,25
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		8.047.321,79	8.047.321,79
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		430.784,03	430.784,03
04.122.0001.2016.0010	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		430.784,03	430.784,03
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.616.537,76	7.616.537,76
04.122.0001.2195.0009	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.616.537,76	7.616.537,76
04.122.0176.0000.0000	COMUNICACAO INSTITUCIONAL E APOIO AS POLITICAS PUBLICAS		562.302,46	562.302,46
04.122.0176.2475.0000	CRIACAO, PRODUCAO E VEICULACAO DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL		562.302,46	562.302,46
04.122.0176.2475.0005	PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTES A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, CONTRATOS, CONVÊNIOS E ADITIVOS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DO PODER EXECUTIVO		562.302,46	562.302,46
	TOTAL		8.609.624,25	8.609.624,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

18102 - CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO		8.609.624,25	8.609.624,25
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		8.609.624,25	8.609.624,25
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		8.047.321,79	8.047.321,79
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		430.784,03	430.784,03
04.122.0001.2016.0010	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		430.784,03	430.784,03
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.616.537,76	7.616.537,76
04.122.0001.2195.0009	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.616.537,76	7.616.537,76
04.122.0176.0000.0000	COMUNICACAO INSTITUCIONAL E APOIO AS POLITICAS PUBLICAS		562.302,46	562.302,46
04.122.0176.2475.0000	CRIACAO, PRODUCAO E VEICULACAO DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL		562.302,46	562.302,46
04.122.0176.2475.0005	PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTES A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, CONTRATOS, CONVÊNIOS E ADITIVOS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DO PODER EXECUTIVO		562.302,46	562.302,46
	TOTAL		8.609.624,25	8.609.624,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 8

ORÇAMENTO GERAL

18102 - CENTRAL DE LICITACOES DA PREFEITURA DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	8.609.624,25		8.609.624,25
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	8.609.624,25		8.609.624,25
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	8.047.321,79		8.047.321,79
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	430.784,03		430.784,03
04.122.0001.2016.0010	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	430.784,03		430.784,03
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	7.616.537,76		7.616.537,76
04.122.0001.2195.0009	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	7.616.537,76		7.616.537,76
04.122.0176.0000.0000	COMUNICACAO INSTITUCIONAL E APOIO AS POLITICAS PUBLICAS	562.302,46		562.302,46
04.122.0176.2475.0000	CRIACAO, PRODUCAO E VEICULACAO DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL	562.302,46		562.302,46
04.122.0176.2475.0005	PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTES A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, CONTRATOS, CONVÊNIOS E ADITIVOS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DO PODER EXECUTIVO	562.302,46		562.302,46
TOTAL		8.609.624,25		8.609.624,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

18102 - CENTRAL DE LICITACOES DA PREFEITURA DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
CENTRAL DE LICITACOES DA PREFEITURA DE FORTALEZA	-	-	-	8.609.624,25
TOTAL				8.609.624,25

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 2016

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
1.1.0.0.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	-	-	-	-
1.2.0.0.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	-
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
2.1.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
2.2.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-
2.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
2.5.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
7.0.0.0.00.00	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	-	-	-	-
7.7.0.0.00.00	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DE INTRA-ORÇAMENTÁRIA	-	-	-	-
9.0.0.0.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	-	-	-	-
9.7.0.0.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-	-	-	-
Total:		-	-	-	-

Unidade Orçamentária da Adm. Direta
 Receita Orçada e Arrecadada sem movimento

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	9.354.397,00	1.272.100,00	10.626.497,00	8.609.624,25	2.016.872,75
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.528.497,00	36.000,00	8.564.497,00	7.616.537,76	947.959,24
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	825.900,00	1.236.100,00	2.062.000,00	993.086,49	1.068.913,51
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	90.000,00		90.000,00		90.000,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	90.000,00		90.000,00		90.000,00
	TOTAL	9.444.397,00	1.272.100,00	10.716.497,00	8.609.624,25	2.106.872,75

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
18102 - CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2016 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)	9.820.497,00	10.716.497,00	8.495.482,20	(2.221.014,80)
DÉFICIT (VIII)	-	-	114.142,05	114.142,05
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	9.820.497,00	10.716.497,00	8.609.624,25	(2.106.872,75)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
18102 - CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2016 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)	9.730.497,00	10.626.497,00	8.609.624,25	8.595.649,37	8.495.482,20	2.016.872,75
Pessoal e Encargos Sociais	9.040.497,00	8.564.497,00	7.616.537,76	7.616.537,76	7.516.370,59	947.959,24
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	690.000,00	2.062.000,00	993.086,49	979.111,61	979.111,61	1.068.913,51
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	90.000,00	90.000,00	-	-	-	90.000,00
Investimentos	90.000,00	90.000,00	-	-	-	90.000,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	9.820.497,00	10.716.497,00	8.609.624,25	8.595.649,37	8.495.482,20	2.106.872,75
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)	9.820.497,00	10.716.497,00	8.609.624,25	8.595.649,37	8.495.482,20	2.106.872,75
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	9.820.497,00	10.716.497,00	8.609.624,25	8.595.649,37	8.495.482,20	2.106.872,75

18102 - CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE FORTALEZA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2016

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 de dezembro de 2015(b)				
DESPESAS CORRENTES	-	1.905,39	1.243,20	1.243,20	662,19	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	1.905,39	1.243,20	1.243,20	662,19	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	1.905,39	1.243,20	1.243,20	662,19	-

18102 - CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE FORTALEZA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2016

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS				
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores(a)	Em 31 de dezembro de 2015(b)			
DESPESAS CORRENTES	-	97.521,57	97.521,57	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	88.607,36	88.607,36	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	8.914,21	8.914,21	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	-	97.521,57	97.521,57	-	-

BALANÇO FINANCEIRO

18102 - CENTRAL DE LICITACOES DA PREFEITURA DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2016 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Financ. Recebidas (II)	8.594.246,97	8.073.912,88
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	8.495.482,20	8.073.912,88
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	98.764,77	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)	114.142,05	99.426,96
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	13.974,88	1.905,39
Inscrição de Restos a Pagar Processados	100.167,17	97.521,57
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	8.708.389,02	8.173.339,84
DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	8.609.624,25	8.173.339,84
Ordinária	8.609.624,25	8.173.339,84
Vinculada	-	-
Outras Destinações de Recursos	-	-
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	98.764,77	-
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.243,20	-
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	97.521,57	-
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	8.708.389,02	8.173.339,84

BALANÇO PATRIMONIAL

18102 - CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	8.265,45	11.328,83
Estoque	8.265,45	11.328,83
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	292.789,41	345.603,79
Imobilizado	292.789,41	345.603,79
TOTAL DO ATIVO	301.054,86	356.932,62
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	100.167,17	97.521,57
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	100.167,17	88.607,36
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	-	8.914,21
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	100.167,17	97.521,57
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	200.887,69	259.411,05
Resultado do Exercício	(42.166,28)	259.411,05
Resultado de Exercícios Anteriores	259.411,05	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	(16.357,08)	-
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	200.887,69	259.411,05
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	301.054,86	356.932,62

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/64)
18102 - CENTRAL DE LICITACOES DA PREFEITURA DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	-	-
ATIVO PERMANENTE	301.054,86	356.932,62
TOTAL DO ATIVO	301.054,86	356.932,62
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	114.142,05	99.426,96
PASSIVO PERMANENTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	114.142,05	99.426,96
SALDO PATRIMONIAL	186.912,81	257.505,66

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)
18102 - CENTRAL DE LICITACOES DA PREFEITURA DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2016	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	949.781,18	91.899,66
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	949.781,18	91.899,66

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI 4.320/64)
18102 - CENTRAL DE LICITACOES DA PREFEITURA DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
0 Recursos Ordinários	(114.142,05)	(99.426,96)
Total	(114.142,05)	(99.426,96)

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

18102 - CENTRAL DE LICITACOES DA PREFEITURA DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.633.976,27	8.522.419,49
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8.632.495,53	8.073.912,88
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.632.495,53	8.073.912,88
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.480,74	448.506,61
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.480,74	448.506,61
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.676.142,55	8.263.008,44
PESSOAL E ENCARGOS	7.600.180,68	7.822.128,36
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.084.607,80	6.284.833,28
ENCARGOS PATRONAIS	1.515.572,88	1.537.295,08
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	-
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.045.744,37	440.880,08
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	22.948,47	2.370,30
SERVIÇOS	961.919,36	335.606,96
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	60.876,54	102.902,82
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	26.084,60	-
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	26.084,60	-
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	-	-
TRIBUTÁRIAS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.132,90	-
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.132,90	-
Resultado Patrimonial do Período	(42.166,28)	259.411,05

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

18102 - CENTRAL DE LICITACOES DA PREFEITURA DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2016

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	99.426,96	114.142,05	98.764,77	662,19	114.142,05
DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	-	-	-	-	-
CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
INSS	-	-	-	-	-
ISS	-	-	-	-	-
IRRF	-	-	-	-	-
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
IPM	-	-	-	-	-
TOTAL	99.426,96	114.142,05	98.764,77	662,19	114.142,05

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
18102 - CENTRAL DE LICITACOES DA PREFEITURA DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	8.594.246,97	8.073.912,88
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	8.594.246,97	8.073.912,88
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	8.594.246,97	8.073.912,88
Outras Transferências Correntes	-	-
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	-	-
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	-
Recebimentos de Consignações	-	-
Outros recebimentos Extra orçamentários	-	-
DESEMBOLSOS	8.594.246,97	8.073.912,88
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	8.495.482,20	8.073.912,88
Administração	8.495.482,20	8.073.912,88
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	-	-
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Concedidas	-	-
PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	98.764,77	-
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	-
Pagamentos de Consignações	-	-
Pagamentos de Restos a Pagar	98.764,77	-
Processados	97.521,57	-
Não Processados	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: 2016

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 CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	287.650.223,69
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	5.659.865,08
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	-	Outras Despesas Correntes	281.990.358,61
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	-		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	-	DÉFICIT CORRENTE	287.650.223,69
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	56.954.505,62
Operações de Crédito	-	Investimento	56.954.505,62
Alienação de Bens	-	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	342.785.131,02	REPASSE CONCEDIDO	-
TOTAL DA RECEITA	342.785.131,02	TOTAL DA DESPESA	344.604.729,31
DÉFICIT	1.819.598,29	SUPERÁVIT	-
TOTAL	344.604.729,31	TOTAL	344.604.729,31

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	287.650.223,69
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	56.954.505,62
REPASSE RECEBIDO	342.785.131,02	REPASSE CONCEDIDO	-
DÉFICIT	1.819.598,29	SUPERÁVIT	-
TOTAL	344.604.729,31	TOTAL	344.604.729,31

ORÇAMENTO GERAL

19101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			287.650.223,69
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.659.865,08
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		5.461.648,52	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS			
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.301.612,73		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	848.337,62		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	46.877,28		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS			
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	264.820,89		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		198.216,56	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	198.216,56		
3.1.9.1.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			281.990.358,61
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		1.530.801,05	
3.3.5.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.330.801,05		
3.3.5.0.41	CONTRIBUICOES	200.000,00		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		280.439.285,19	
3.3.9.0.10	OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL			
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	39.679,30		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	271.021,35		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	64.171,72		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	1.258.079,66		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	277.430.527,73		

ORÇAMENTO GERAL

19101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	239.140,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	516.791,06		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	619.874,37		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
3.3.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		20.272,37	
3.3.9.1.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	681,01		
3.3.9.1.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	19.591,36		
3.3.9.1.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			56.954.505,62
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			56.954.505,62
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		56.954.505,62	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	56.951.316,62		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.189,00		
TOTAL				344.604.729,31

ORÇAMENTO GERAL

19101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	1.667.000,00	13.843.734,34	15.510.734,34
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		13.843.734,34	13.843.734,34
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		13.843.734,34	13.843.734,34
04.122.0001.2006.0000	MANUTENCAO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO		5.185.969,48	5.185.969,48
04.122.0001.2006.0001	MANUTENCAO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO		5.185.969,48	5.185.969,48
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		2.997.899,78	2.997.899,78
04.122.0001.2016.0012	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		2.997.899,78	2.997.899,78
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		5.659.865,08	5.659.865,08
04.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS			
04.122.0001.2195.0011	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		5.659.865,08	5.659.865,08
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.667.000,00		1.667.000,00
04.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	1.667.000,00		1.667.000,00
04.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	1.667.000,00		1.667.000,00
04.126.0001.1005.0006	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	1.667.000,00		1.667.000,00
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	156.315.463,87	172.778.531,10	329.093.994,97
15.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		1.258.079,66	1.258.079,66
15.122.0132.0000.0000	FORTALEZA ILUMINADA		1.258.079,66	1.258.079,66
15.122.0132.2869.0000	MANUTENCAO DO NUCLEO DE GESTAO ENERGETICA		1.258.079,66	1.258.079,66
15.122.0132.2869.0001	MANUTENCAO DO NUCLEO DE GESTAO ENERGETICA		1.258.079,66	1.258.079,66
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA		72.212.365,28	72.212.365,28
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA		72.212.365,28	72.212.365,28
15.451.0006.2385.0000	RECAPEAMENTO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS - OPERACAO TAPA BURACO		72.212.365,28	72.212.365,28
15.451.0006.2385.0001	RECAPEAMENTO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS - OPERACAO TAPA BURACO		72.212.365,28	72.212.365,28
15.452.0000.0000.0000	SERVICOS URBANOS	80.654.210,37	99.308.086,16	179.962.296,53
15.452.0014.0000.0000	FORTALEZA LIMPA		21.805.949,83	21.805.949,83
15.452.0014.2386.0000	MANUTENCAO DA LIMPEZA DE VIAS E ESPACOS URBANOS		21.805.949,83	21.805.949,83
15.452.0014.2386.0001	MANUTENCAO DA LIMPEZA DE VIAS E ESPACOS URBANOS		21.805.949,83	21.805.949,83
15.452.0132.0000.0000	FORTALEZA ILUMINADA	80.654.210,37	77.502.136,33	158.156.346,70
15.452.0132.1046.0000	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA	56.951.316,62		56.951.316,62

ORÇAMENTO GERAL

19101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
15.452.0132.1046.0001	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL DO CENTRO	2.110.581,73		2.110.581,73
15.452.0132.1046.0002	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL I	6.642.114,57		6.642.114,57
15.452.0132.1046.0003	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL II	13.472.771,67		13.472.771,67
15.452.0132.1046.0004	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL III	6.010.914,93		6.010.914,93
15.452.0132.1046.0005	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL IV	5.725.429,76		5.725.429,76
15.452.0132.1046.0006	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL V	8.914.512,93		8.914.512,93
15.452.0132.1046.0007	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL VI	14.074.991,03		14.074.991,03
15.452.0132.1387.0000	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA	23.702.893,75		23.702.893,75
15.452.0132.1387.0001	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL DO CENTRO	910.112,89		910.112,89
15.452.0132.1387.0002	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL I	2.555.331,33		2.555.331,33
15.452.0132.1387.0003	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL II	3.860.936,18		3.860.936,18
15.452.0132.1387.0004	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL III	2.536.716,19		2.536.716,19
15.452.0132.1387.0005	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL IV	2.547.919,70		2.547.919,70
15.452.0132.1387.0006	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL V	4.766.768,81		4.766.768,81
15.452.0132.1387.0007	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL VI	6.525.108,65		6.525.108,65
15.452.0132.1387.0008	ILUMINACAO PUBLICA NO GRANDE BOM JARDIM - EP/LOM			
15.452.0132.2863.0000	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS		77.502.136,33	77.502.136,33
15.452.0132.2863.0001	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL DO CENTRO		3.077.690,99	3.077.690,99
15.452.0132.2863.0002	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL I		7.860.660,51	7.860.660,51
15.452.0132.2863.0003	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL II		14.697.044,26	14.697.044,26
15.452.0132.2863.0004	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL III		8.659.294,37	8.659.294,37
15.452.0132.2863.0005	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL IV		8.365.024,74	8.365.024,74
15.452.0132.2863.0006	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL V		13.897.947,28	13.897.947,28
15.452.0132.2863.0007	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL VI		20.944.474,18	20.944.474,18
15.453.0000.0000.0000	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	75.661.253,50		75.661.253,50
15.453.0085.0000.0000	CONTROLE INTEGRADO DE TRANSPORTE DE FORTALEZA - CITFOR	75.661.253,50		75.661.253,50
15.453.0085.1047.0000	VISTORIA E CONTROLE OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO	75.661.253,50		75.661.253,50
15.453.0085.1047.0001	VISTORIA E CONTROLE OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO	75.661.253,50		75.661.253,50
TOTAL		157.982.463,87	186.622.265,44	344.604.729,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

19101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	1.667.000,00	13.843.734,34	15.510.734,34
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		13.843.734,34	13.843.734,34
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		13.843.734,34	13.843.734,34
04.122.0001.2006.0000	MANUTENCAO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO		5.185.969,48	5.185.969,48
04.122.0001.2006.0001	MANUTENCAO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO		5.185.969,48	5.185.969,48
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		2.997.899,78	2.997.899,78
04.122.0001.2016.0012	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		2.997.899,78	2.997.899,78
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		5.659.865,08	5.659.865,08
04.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS			
04.122.0001.2195.0011	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		5.659.865,08	5.659.865,08
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.667.000,00		1.667.000,00
04.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	1.667.000,00		1,667.000,00
04.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	1,667.000,00		1,667.000,00
04.126.0001.1005.0006	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	1,667.000,00		1,667.000,00
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	156.315.463,87	172.778.531,10	329.093.994,97
15.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		1.258.079,66	1.258.079,66
15.122.0132.0000.0000	FORTALEZA ILUMINADA		1.258.079,66	1.258.079,66
15.122.0132.2869.0000	MANUTENCAO DO NUCLEO DE GESTAO ENERGETICA		1.258.079,66	1.258.079,66
15.122.0132.2869.0001	MANUTENCAO DO NUCLEO DE GESTAO ENERGETICA		1.258.079,66	1.258.079,66
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA		72.212.365,28	72.212.365,28
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA		72.212.365,28	72.212.365,28
15.451.0006.2385.0000	RECAPEAMENTO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS - OPERACAO TAPA BURACO		72.212.365,28	72.212.365,28
15.451.0006.2385.0001	RECAPEAMENTO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS - OPERACAO TAPA BURACO		72.212.365,28	72.212.365,28
15.452.0000.0000.0000	SERVICOS URBANOS	80.654.210,37	99.308.086,16	179.962.296,53
15.452.0014.0000.0000	FORTALEZA LIMPA		21.805.949,83	21.805.949,83
15.452.0014.2386.0000	MANUTENCAO DA LIMPEZA DE VIAS E ESPACOS URBANOS		21.805.949,83	21.805.949,83
15.452.0014.2386.0001	MANUTENCAO DA LIMPEZA DE VIAS E ESPACOS URBANOS		21.805.949,83	21.805.949,83
15.452.0132.0000.0000	FORTALEZA ILUMINADA	80.654.210,37	77.502.136,33	158.156.346,70

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
15.452.0132.1046.0000	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA	56.951.316,62		56.951.316,62
15.452.0132.1046.0001	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL DO CENTRO	2.110.581,73		2.110.581,73
15.452.0132.1046.0002	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL I	6.642.114,57		6.642.114,57
15.452.0132.1046.0003	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL II	13.472.771,67		13.472.771,67
15.452.0132.1046.0004	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL III	6.010.914,93		6.010.914,93
15.452.0132.1046.0005	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL IV	5.725.429,76		5.725.429,76
15.452.0132.1046.0006	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL V	8.914.512,93		8.914.512,93
15.452.0132.1046.0007	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL VI	14.074.991,03		14.074.991,03
15.452.0132.1387.0000	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA	23.702.893,75		23.702.893,75
15.452.0132.1387.0001	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL DO CENTRO	910.112,89		910.112,89
15.452.0132.1387.0002	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL I	2.555.331,33		2.555.331,33
15.452.0132.1387.0003	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL II	3.860.936,18		3.860.936,18
15.452.0132.1387.0004	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL III	2.536.716,19		2.536.716,19
15.452.0132.1387.0005	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL IV	2.547.919,70		2.547.919,70
15.452.0132.1387.0006	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL V	4.766.768,81		4.766.768,81
15.452.0132.1387.0007	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL VI	6.525.108,65		6.525.108,65
15.452.0132.2863.0000	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS		77.502.136,33	77.502.136,33
15.452.0132.2863.0001	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL DO CENTRO		3.077.690,99	3.077.690,99
15.452.0132.2863.0002	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL I		7.860.660,51	7.860.660,51
15.452.0132.2863.0003	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL II		14.697.044,26	14.697.044,26
15.452.0132.2863.0004	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL III		8.659.294,37	8.659.294,37
15.452.0132.2863.0005	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL IV		8.365.024,74	8.365.024,74
15.452.0132.2863.0006	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL V		13.897.947,28	13.897.947,28
15.452.0132.2863.0007	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL VI		20.944.474,18	20.944.474,18
15.453.0000.0000.0000	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	75.661.253,50		75.661.253,50
15.453.0085.0000.0000	CONTROLE INTEGRADO DE TRANSPORTE DE FORTALEZA - CITFOR	75.661.253,50		75.661.253,50
15.453.0085.1047.0000	VISTORIA E CONTROLE OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO	75.661.253,50		75.661.253,50
15.453.0085.1047.0001	VISTORIA E CONTROLE OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO	75.661.253,50		75.661.253,50
	TOTAL	157.982.463,87	186.622.265,44	344.604.729,31

ORÇAMENTO GERAL

19101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	13.843.734,34	1.667.000,00	15.510.734,34
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	13.843.734,34		13.843.734,34
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	13.843.734,34		13.843.734,34
04.122.0001.2006.0000	MANUTENCAO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO	5.185.969,48		5.185.969,48
04.122.0001.2006.0001	MANUTENCAO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO	5.185.969,48		5.185.969,48
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	2.997.899,78		2.997.899,78
04.122.0001.2016.0012	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	2.997.899,78		2.997.899,78
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	5.659.865,08		5.659.865,08
04.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS			
04.122.0001.2195.0011	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	5.659.865,08		5.659.865,08
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		1.667.000,00	1.667.000,00
04.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		1,667.000,00	1,667.000,00
04.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI		1,667.000,00	1,667.000,00
04.126.0001.1005.0006	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI		1,667.000,00	1,667.000,00
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	153.133.249,99	175.960.744,98	329.093.994,97
15.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		1.258.079,66	1.258.079,66
15.122.0132.0000.0000	FORTALEZA ILUMINADA		1.258.079,66	1.258.079,66
15.122.0132.2869.0000	MANUTENCAO DO NUCLEO DE GESTAO ENERGETICA		1.258.079,66	1.258.079,66
15.122.0132.2869.0001	MANUTENCAO DO NUCLEO DE GESTAO ENERGETICA		1.258.079,66	1.258.079,66
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	55.666.046,66	16.546.318,62	72.212.365,28
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	55.666.046,66	16.546.318,62	72.212.365,28
15.451.0006.2385.0000	RECAPEAMENTO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS - OPERACAO TAPA BURACO	55.666.046,66	16.546.318,62	72.212.365,28
15.451.0006.2385.0001	RECAPEAMENTO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS - OPERACAO TAPA BURACO	55.666.046,66	16.546.318,62	72.212.365,28
15.452.0000.0000.0000	SERVICOS URBANOS	21.805.949,83	158.156.346,70	179.962.296,53
15.452.0014.0000.0000	FORTALEZA LIMPA	21.805.949,83		21.805.949,83
15.452.0014.2386.0000	MANUTENCAO DA LIMPEZA DE VIAS E ESPACOS URBANOS	21.805.949,83		21.805.949,83
15.452.0014.2386.0001	MANUTENCAO DA LIMPEZA DE VIAS E ESPACOS URBANOS	21.805.949,83		21.805.949,83
15.452.0132.0000.0000	FORTALEZA ILUMINADA		158.156.346,70	158.156.346,70
15.452.0132.1046.0000	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA		56.951.316,62	56.951.316,62
15.452.0132.1046.0001	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL DO CENTRO		2.110.581,73	2.110.581,73

ORÇAMENTO GERAL

19101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
15.452.0132.1046.0002	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL I		6.642.114,57	6.642.114,57
15.452.0132.1046.0003	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL II		13.472.771,67	13.472.771,67
15.452.0132.1046.0004	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL III		6.010.914,93	6.010.914,93
15.452.0132.1046.0005	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL IV		5.725.429,76	5.725.429,76
15.452.0132.1046.0006	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL V		8.914.512,93	8.914.512,93
15.452.0132.1046.0007	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL VI		14.074.991,03	14.074.991,03
15.452.0132.1387.0000	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA		23.702.893,75	23.702.893,75
15.452.0132.1387.0001	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL DO CENTRO		910.112,89	910.112,89
15.452.0132.1387.0002	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL I		2.555.331,33	2.555.331,33
15.452.0132.1387.0003	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL II		3.860.936,18	3.860.936,18
15.452.0132.1387.0004	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL III		2.536.716,19	2.536.716,19
15.452.0132.1387.0005	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL IV		2.547.919,70	2.547.919,70
15.452.0132.1387.0006	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL V		4.766.768,81	4.766.768,81
15.452.0132.1387.0007	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL VI		6.525.108,65	6.525.108,65
15.452.0132.1387.0008	ILUMINACAO PUBLICA NO GRANDE BOM JARDIM - EP/LOM			
15.452.0132.2863.0000	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS		77.502.136,33	77.502.136,33
15.452.0132.2863.0001	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL DO CENTRO		3.077.690,99	3.077.690,99
15.452.0132.2863.0002	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL I		7.860.660,51	7.860.660,51
15.452.0132.2863.0003	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL II		14.697.044,26	14.697.044,26
15.452.0132.2863.0004	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL III		8.659.294,37	8.659.294,37
15.452.0132.2863.0005	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL IV		8.365.024,74	8.365.024,74
15.452.0132.2863.0006	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL V		13.897.947,28	13.897.947,28
15.452.0132.2863.0007	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL VI		20.944.474,18	20.944.474,18
15.453.0000.0000.0000	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	75.661.253,50		75.661.253,50
15.453.0085.0000.0000	CONTROLE INTEGRADO DE TRANSPORTE DE FORTALEZA - CITFOR	75.661.253,50		75.661.253,50
15.453.0085.1047.0000	VISTORIA E CONTROLE OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO	75.661.253,50		75.661.253,50
15.453.0085.1047.0001	VISTORIA E CONTROLE OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO	75.661.253,50		75.661.253,50
	TOTAL	166.976.984,33	177.627.744,98	344.604.729,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

19101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS	-	-	-	15.510.734,34
	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELACOES EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS	-	-	-	-
	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS	-	-	-	-
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS	-	-	329.093.994,97	-
	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS	-	-	-	-
	ORGANIZACAO AGRARIA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS	-	-	-	-
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS	-	-	-	-
	RESERVA DE CONTINGENCIA			
SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS	-			
TOTAL				344.604.729,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
 19101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Exercício 2016

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
1.1.0.0.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	-	-	-	-
1.2.0.0.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	-
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
2.1.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CAPITAL	-	-	-	-
2.2.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-
2.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
2.5.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
7.0.0.0.00.00	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	-	-	-	-
7.7.0.0.00.00	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DE INTRA-ORÇAMENTÁRIA	-	-	-	-
9.0.0.0.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	-	-	-	-
9.7.0.0.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-	-	-	-
Total:		-	-	-	-

Unidade Orçamentária da Adm. Direta
 Receita Orçada e Arrecadada sem movimento

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	344.697.947,00	1.126.142,00	345.824.089,00	287.650.223,69	58.173.865,31
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.870.330,00	100.000,00	5.970.330,00	5.659.865,08	310.464,92
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	338.827.617,00	1.026.142,00	339.853.759,00	281.990.358,61	57.863.400,39
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	102.265.852,00		102.265.852,00	56.954.505,62	45.311.346,38
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	102.265.852,00		102.265.852,00	56.954.505,62	45.311.346,38
	TOTAL	446.963.799,00	1.126.142,00	448.089.941,00	344.604.729,31	103.485.211,69

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
19101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

EXERCÍCIO: 2016 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)	305.360.174,00	448.089.941,00	342.785.131,02	(105.304.809,98)
DÉFICIT (VIII)	-	-	1.819.598,29	1.819.598,29
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	305.360.174,00	448.089.941,00	344.604.729,31	(103.485.211,69)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
19101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

EXERCÍCIO: 2016 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)	258.775.395,00	345.824.089,00	287.650.223,69	287.610.300,69	285.830.625,40	58.173.865,31
Pessoal e Encargos Sociais	5.975.888,00	5.970.330,00	5.659.865,08	5.659.865,08	5.590.134,35	310.464,92
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	252.799.507,00	339.853.759,00	281.990.358,61	281.950.435,61	280.240.491,05	57.863.400,39
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	46.584.779,00	102.265.852,00	56.954.505,62	56.954.505,62	56.954.505,62	45.311.346,38
Investimentos	46.584.779,00	102.265.852,00	56.954.505,62	56.954.505,62	56.954.505,62	45.311.346,38
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	305.360.174,00	448.089.941,00	344.604.729,31	344.564.806,31	342.785.131,02	103.485.211,69
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)	305.360.174,00	448.089.941,00	344.604.729,31	344.564.806,31	342.785.131,02	103.485.211,69
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	305.360.174,00	448.089.941,00	344.604.729,31	344.564.806,31	342.785.131,02	103.485.211,69

**19101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**

Exercício: 2016

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 de dezembro de 2015(b)				
DESPESAS CORRENTES	1.996.481,28	16.921.796,33	15.541.573,92	15.541.573,92	3.375.291,89	1.411,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	301.248,31	296.335,79	296.335,79	4.912,52	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.996.481,28	16.620.548,02	15.245.238,13	15.245.238,13	3.370.379,37	1.411,80
DESPESAS DE CAPITAL	-	13.252.033,67	12.403.696,85	12.403.696,85	848.336,82	-
INVESTIMENTOS	-	13.252.033,67	12.403.696,85	12.403.696,85	848.336,82	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1.996.481,28	30.173.830,00	27.945.270,77	27.945.270,77	4.223.628,71	1.411,80

**19101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**

Exercício: 2016

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS				
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores(a)	Em 31 de dezembro de 2015(b)			
DESPESAS CORRENTES	-	8.640.929,47	8.640.929,47	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	135.404,83	135.404,83	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	8.505.524,64	8.505.524,64	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	-	8.640.929,47	8.640.929,47	-	-

BALANÇO FINANCEIRO

19101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS

EXERCÍCIO: 2016 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Financ. Recebidas (II)	379.371.331,26	301.611.870,17
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	342.785.131,02	253.887.201,69
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	36.586.200,24	47.724.668,48
Recebimentos Extraorçamentários (III)	1.819.598,29	38.814.759,47
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	39.923,00	30.173.830,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.779.675,29	8.640.929,47
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	381.190.929,55	340.426.629,64
DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	344.604.729,31	292.701.961,16
Ordinária	166.976.984,33	143.379.431,18
Vinculada	177.627.744,98	149.322.529,98
Outras Destinações de Recursos	177.627.744,98	149.322.529,98
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	36.586.200,24	47.724.668,48
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	27.945.270,77	25.926.138,37
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	8.640.929,47	21.798.530,11
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	381.190.929,55	340.426.629,64

BALANÇO PATRIMONIAL

19101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	40.215,24	20.157,72
Estoque	34.075,10	10.972,48
VPD Pagas Antecipadamente	6.140,14	9.185,24
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	147.034.700,61	77.840.889,87
Imobilizado	147.034.700,61	77.840.889,87
TOTAL DO ATIVO	147.074.915,85	77.861.047,59

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	1.779.675,29	8.640.929,47
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	69.730,73	66.663,98
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.660.452,79	8.459.839,89
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	49.491,77	43.880,55
Demais Obrigações a Curto Prazo	-	70.545,05
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	1.779.675,29	8.640.929,47
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	145.295.240,56	69.220.118,12
Resultado do Exercício	76.741.874,09	59.930.473,00
Resultado de Exercícios Anteriores	51.245.905,35	(8.684.567,65)
Ajustes de Exercícios Anteriores	17.307.461,12	17.974.212,77
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	145.295.240,56	69.220.118,12
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	147.074.915,85	77.861.047,59

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/64)
19101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS

EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	-	-
ATIVO PERMANENTE	147.074.915,85	77.861.047,59
TOTAL DO ATIVO	147.074.915,85	77.861.047,59
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	1.821.010,09	40.811.240,75
PASSIVO PERMANENTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	1.821.010,09	40.811.240,75
SALDO PATRIMONIAL	145.253.905,76	37.049.806,84

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)
19101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS

EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	1.900.814,71	-
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.900.814,71	-
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	40.231.482,52	26.820.306,56
Obrigações Contratuais	566.114.970,65	187.790.797,86
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	606.346.453,17	214.611.104,42

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI 4.320/64)
19101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS

EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
0 Recursos Ordinários	(1.703.675,83)	(20.447.047,18)
90 Outras Destinações Vinculadas de Recursos	(117.334,26)	(20.364.193,57)
Total	(1.821.010,09)	(40.811.240,75)

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

19101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	379.395.461,13	302.030.839,53
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	379.395.272,13	301.611.870,17
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	379.395.272,13	301.611.870,17
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	189,00	418.969,36
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	189,00	418.969,36
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	302.653.587,04	242.100.366,53
PESSOAL E ENCARGOS	5.909.323,59	5.516.344,87
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.862.769,41	4.459.084,06
ENCARGOS PATRONAIS	1.046.554,18	1.057.260,81
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	-
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	294.662.566,54	236.109.495,05
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	237.502,23	23.571,45
SERVIÇOS	294.251.056,15	235.936.162,29
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	174.008,16	149.761,31
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.545.125,49	-
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.324,44	-
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.530.801,05	-
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	-	-
TRIBUTÁRIAS	536.382,42	474.330,81
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	536.382,42	474.330,81
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	189,00	195,80
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	189,00	195,80
Resultado Patrimonial do Período	76.741.874,09	59.930.473,00

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

19101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	69.358.202,47	45.744.135,85
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	40.811.240,75	1.819.598,29	36.586.200,24	4.223.628,71	1.821.010,09
DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	-	-	-	-	-
CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
INSS	-	-	-	-	-
ISS	-	-	-	-	-
IRRF	-	-	-	-	-
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
IPM	-	-	-	-	-
TOTAL	40.811.240,75	1.819.598,29	36.586.200,24	4.223.628,71	1.821.010,09

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
19101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	379.371.331,26	301.611.870,17
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	379.371.331,26	301.611.870,17
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	379.371.331,26	301.611.870,17
Outras Transferências Correntes	-	-
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	-	-
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	-
Recebimentos de Consignações	-	-
Outros recebimentos Extra orçamentários	-	-
DESEMBOLSOS	322.416.825,64	261.686.357,14
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	284.299.824,35	213.961.688,66
Administração	15.379.489,14	13.422.371,08
Urbanismo	268.920.335,21	200.539.317,58
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.530.801,05	-
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Concedidas	1.530.801,05	-
PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	36.586.200,24	47.724.668,48
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	-
Pagamentos de Consignações	-	-
Pagamentos de Restos a Pagar	36.586.200,24	47.724.668,48
Processados	8.640.929,47	21.798.530,11
Não Processados	27.945.270,77	25.926.138,37
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	56.954.505,62	39.925.513,03

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
19101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

EXERCÍCIO: 2016

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	56.954.505,62	39.925.513,03
Aquisição de Ativo não Circulante	56.954.505,62	39.925.513,03
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(56.954.505,62)	(39.925.513,03)
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 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: 2016 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	3.350.470.544,30	DESPESAS CORRENTES	92.418.359,94
Receita Tributária	1.448.217.904,34	Pessoal e Encargos Sociais	92.411.884,94
Receita de Contribuições	195.237.096,20	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	61.952.406,82	Outras Despesas Correntes	6.475,00
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	1.356.489,02		
Transferências Correntes	1.941.195.286,51		
Outras Receitas Correntes	75.600.273,54		
Dedução para Formação do FUNDEB	373.088.912,13		
SUPERÁVIT CORRENTE	3.258.052.184,36	DÉFICIT CORRENTE	-
RECEITAS DE CAPITAL	253.886.437,63	DESPESAS DE CAPITAL	4.469.964,57
Operações de Crédito	191.216.756,28	Investimento	4.469.964,57
Alienação de Bens	586.226,61	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	62.083.454,74		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	37.762.829,62	REPASSE CONCEDIDO	3.414.782.864,90
TOTAL DA RECEITA	3.642.119.811,55	TOTAL DA DESPESA	3.511.671.189,41
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	130.448.622,14
TOTAL	3.642.119.811,55	TOTAL	3.642.119.811,55

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	3.350.470.544,30	DESPESAS CORRENTES	92.418.359,94
RECEITAS DE CAPITAL	253.886.437,63	DESPESAS DE CAPITAL	4.469.964,57
REPASSE RECEBIDO	37.762.829,62	REPASSE CONCEDIDO	3.414.782.864,90
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	130.448.622,14
TOTAL	3.642.119.811,55	TOTAL	3.642.119.811,55

ORÇAMENTO GERAL

23101 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			92.418.359,94
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			92.411.884,94
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		80.469.101,78	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	7.162,53		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	74.393.577,75		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	3.590.172,48		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	587.344,21		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	9.635,63		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.881.209,18		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		11.942.783,16	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	11.942.783,16		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.475,00
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		6.475,00	
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.475,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.469.964,57
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			4.469.964,57
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		4.469.964,57	
4.4.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	4.950,00		
4.4.9.0.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
4.4.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.824,57		
4.4.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
4.4.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.462.190,00		
TOTAL				96.888.324,51

ORÇAMENTO GERAL

23101 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	4.476.439,57	92.411.884,94	96.888.324,51
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	601.615,00	92.411.884,94	93.013.499,94
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		92.411.884,94	92.411.884,94
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		92.411.884,94	92.411.884,94
04.122.0001.2195.0013	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DA SEFIN E ENCARGOS SOCIAIS		92.411.884,94	92.411.884,94
04.122.0093.0000.0000	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL	601.615,00		601.615,00
04.122.0093.1232.0000	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	601.615,00		601.615,00
04.122.0093.1232.0002	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	601.615,00		601.615,00
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO			
04.126.0093.0000.0000	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL			
04.126.0093.1230.0000	MODERNIZACAO TECNOLOGICA E DE COMUNICACAO			
04.126.0093.1230.0001	MODERNIZACAO TECNOLOGICA E DE COMUNICACAO			
04.129.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	3.874.824,57		3.874.824,57
04.129.0093.0000.0000	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL	3.874.824,57		3.874.824,57
04.129.0093.1231.0000	MODERNIZACAO TRIBUTARIA E FISCAL	3.874.824,57		3.874.824,57
04.129.0093.1231.0001	MODERNIZACAO TRIBUTARIA E FISCAL	2.824,57		2.824,57
04.129.0093.1231.0002	ATUALIZACAO DA BASE GEOREFERENCIADA	3.872.000,00		3.872.000,00
	TOTAL	4.476.439,57	92.411.884,94	96.888.324,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

23101 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO	4.476.439,57	92.411.884,94	96.888.324,51
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	601.615,00	92.411.884,94	93.013.499,94
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		92.411.884,94	92.411.884,94
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		92.411.884,94	92.411.884,94
04.122.0001.2195.0013	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DA SEFIN E ENCARGOS SOCIAIS		92.411.884,94	92.411.884,94
04.122.0093.0000.0000	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL	601.615,00		601.615,00
04.122.0093.1232.0000	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	601.615,00		601.615,00
04.122.0093.1232.0002	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	601.615,00		601.615,00
04.129.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	3.874.824,57		3.874.824,57
04.129.0093.0000.0000	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL	3.874.824,57		3.874.824,57
04.129.0093.1231.0000	MODERNIZACAO TRIBUTARIA E FISCAL	3.874.824,57		3.874.824,57
04.129.0093.1231.0001	MODERNIZACAO TRIBUTARIA E FISCAL	2.824,57		2.824,57
04.129.0093.1231.0002	ATUALIZACAO DA BASE GEOREFERENCIADA	3.872.000,00		3.872.000,00
	TOTAL	4.476.439,57	92.411.884,94	96.888.324,51

ORÇAMENTO GERAL

23101 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	92.477.693,94	4.410.630,57	96.888.324,51
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	92.477.693,94	535.806,00	93.013.499,94
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	92.411.884,94		92.411.884,94
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS	92.411.884,94		92.411.884,94
04.122.0001.2195.0013	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DA SEFIN E ENCARGOS SOCIAIS	92.411.884,94		92.411.884,94
04.122.0093.0000.0000	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL	65.809,00	535.806,00	601.615,00
04.122.0093.1232.0000	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	65.809,00	535.806,00	601.615,00
04.122.0093.1232.0002	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	65.809,00	535.806,00	601.615,00
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO			
04.126.0093.0000.0000	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL			
04.126.0093.1230.0000	MODERNIZACAO TECNOLOGICA E DE COMUNICACAO			
04.126.0093.1230.0001	MODERNIZACAO TECNOLOGICA E DE COMUNICACAO			
04.129.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO DE RECEITAS		3.874.824,57	3.874.824,57
04.129.0093.0000.0000	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL		3.874.824,57	3.874.824,57
04.129.0093.1231.0000	MODERNIZACAO TRIBUTARIA E FISCAL		3.874.824,57	3.874.824,57
04.129.0093.1231.0001	MODERNIZACAO TRIBUTARIA E FISCAL		2.824,57	2.824,57
04.129.0093.1231.0002	ATUALIZACAO DA BASE GEOREFERENCIADA		3.872.000,00	3.872.000,00
	TOTAL	92.477.693,94	4.410.630,57	96.888.324,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

23101 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS	-	-	-	96.888.324,51
	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELACOES EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS	-	-	-	-
	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS	-	-	-	-
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS	-	-	-	-
	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS	-	-	-	-
	ORGANIZACAO AGRARIA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS	-	-	-	-
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS	-	-	-	-
	RESERVA DE CONTINGENCIA			
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS	-			
TOTAL				96.888.324,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
23101 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

Exercício 2016

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	4.121.127.653,00	3.723.039.709,99		398.087.943,01
1.1.0.0.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	1.504.307.551,00	1.448.217.904,34		56.089.646,66
1.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	1.482.951.120,00	1.434.382.435,88		48.568.684,12
1.1.1.2.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	759.193.241,00	755.529.317,97		3.663.923,03
1.1.1.2.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	350.286.604,00	394.985.621,73	44.699.017,73	
1.1.1.2.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	239.171.282,00	252.642.691,45	13.471.409,45	
1.1.1.2.04.31	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	217.908.760,00	230.836.288,74	12.927.528,74	
1.1.1.2.04.34	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	21.262.522,00	21.806.402,71	543.880,71	
1.1.1.2.08.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS	169.735.355,00	107.901.004,79		61.834.350,21
1.1.1.3.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E CIRCULACAO	723.757.879,00	678.853.117,91		44.904.761,09
1.1.1.3.05.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	723.757.879,00	678.853.117,91		44.904.761,09
1.1.2.0.00.00	TAXAS	21.356.431,00	13.835.468,46		7.520.962,54
1.1.2.1.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	14.723.124,00	6.143.836,23		8.579.287,77
1.1.2.1.17.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	4.627.978,00	3.874.834,39		753.143,61
1.1.2.1.17.01	TAXA DE INSPECAO SANITARIA	4.627.978,00	3.874.834,39		753.143,61
1.1.2.1.21.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	1.349.434,00	1.749.126,96	399.692,96	
1.1.2.1.21.01	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	1.349.434,00	1.749.126,96	399.692,96	
1.1.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	8.745.712,00	519.874,88		8.225.837,12
1.1.2.1.99.01	TAXA DE LICENCA	2.102.490,00	378.616,83		1.723.873,17
1.1.2.1.99.02	TAXA DE VISTORIA DE COLETIVOS URBANOS	6.574.638,00	-		6.574.638,00
1.1.2.1.99.03	TAXA DE FISCALIZACAO DE ANUNCIOS	68.584,00	141.258,05	72.674,05	
1.1.2.2.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	6.633.307,00	7.691.632,23	1.058.325,23	
1.1.2.2.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	6.633.307,00	7.691.632,23	1.058.325,23	
1.1.2.2.99.01	TAXA DE EXPEDIENTE	6.607.672,00	7.691.632,23	1.083.960,23	
1.1.2.2.99.02	TAXA DE TURISMO	25.635,00	-		25.635,00
1.2.0.0.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	158.227.048,00	195.237.096,20	37.010.048,20	
1.2.3.0.00.00	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO SERVICO ILUMINACAO PUBLICA	158.227.048,00	195.237.096,20	37.010.048,20	
1.2.3.0.01.00	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	158.227.048,00	195.237.096,20	37.010.048,20	
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	65.607.744,00	61.952.406,82		3.655.337,18
1.3.1.0.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	68.367,00	4.044,00		64.323,00
1.3.1.1.00.00	ALUGUEIS	68.367,00	4.044,00		64.323,00
1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	44.830.802,00	45.321.096,82	490.294,82	
1.3.2.1.00.00	JUROS DE TITULOS DE RENDA	6.764.136,00	-		6.764.136,00
1.3.2.1.02.00	INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	6.764.136,00	-		6.764.136,00
1.3.2.5.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	38.066.666,00	45.321.096,82	7.254.430,82	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
23101 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

Exercício 2016

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.3.2.5.01.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS	10.199.164,00	10.094.006,29		105.157,71
1.3.2.5.01.01	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	8.305,00	111.933,91	103.628,91	
1.3.2.5.01.02	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	4.079.184,00	-		4.079.184,00
1.3.2.5.01.08	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS FNDE-FME	6.111.675,00	-		6.111.675,00
1.3.2.5.01.99	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	-	9.982.072,38	9.982.072,38	
1.3.2.5.02.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS NAO VINCULADOS	27.867.502,00	35.227.090,53	7.359.588,53	
1.3.2.5.02.01	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	4.022.521,00	4.044.849,28	22.328,28	
1.3.2.5.02.99	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	23.844.981,00	31.182.241,25	7.337.260,25	
1.3.3.0.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	20.680.454,00	16.627.266,00		4.053.188,00
1.3.3.1.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - SERVICOS	4.805.585,00	4.116.000,00		689.585,00
1.3.3.1.01.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - SERVICOS DE TRANSPORTE	4.805.585,00	4.116.000,00		689.585,00
1.3.3.1.01.05	RECEITA DE OUTORGA DOS SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO LOCAL E INTERMUNICIPAL	4.805.585,00	4.116.000,00		689.585,00
1.3.3.3.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - DIREITOS DE USO DE BENS PUBLICOS	5.403.972,00	4.100.908,01		1.303.063,99
1.3.3.3.99.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES - DIREITO DE USO DE BENS PUBLICOS	5.403.972,00	4.100.908,01		1.303.063,99
1.3.3.3.99.01	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES - DIREITO DE USO DE BENS PUBLICOS	1.871.190,00	4.100.908,01	2.229.718,01	
1.3.3.3.99.02	OUTORGA ONEROSA DIREITO DE CONSTRUIR	3.532.782,00	-		3.532.782,00
1.3.3.9.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES	10.470.897,00	8.410.357,99		2.060.539,01
1.3.3.9.02.00	RECEITA DE OUTORGA DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	7.703.305,00	8.409.823,24	706.518,24	
1.3.3.9.04.00	RECEITA DE PERMISSAO PELA UTILIZACAO DO ESPACO PUBLICO-CPRV	2.767.592,00	534,75		2.767.057,25
1.3.9.0.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	28.121,00	-		28.121,00
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVICOS	1.424.373,00	1.356.489,02		67.883,98
1.6.0.0.02.00	SERVICOS FINANCEIROS	1.059.678,00	1.319.460,76	259.782,76	
1.6.0.0.02.10	SERVICOS FINANCEIROS CONSIGNACOES/SEPOG	1.059.678,00	1.319.460,76	259.782,76	
1.6.0.0.13.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	37.256,00	36.543,26		712,74
1.6.0.0.13.07	SERV.FOTOCOP./COPIA HELIOGRAFICA OVERLAY	37.256,00	36.543,26		712,74
1.6.0.0.46.00	SERVICOS DE CEMITERIO	327.439,00	-		327.439,00
1.6.0.0.99.00	OUTROS SERVICOS	-	485,00	485,00	
1.7.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.029.550.930,00	1.940.744.681,83		88.806.248,17
1.7.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.023.548.570,00	1.936.109.621,20		87.438.948,80
1.7.2.1.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	831.558.256,00	844.319.994,35	12.761.738,35	
1.7.2.1.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	735.437.792,00	832.216.978,45	96.779.186,45	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
23101 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

Exercício 2016

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.7.2.1.01.02	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL	704.191.575,00	775.018.302,94	70.826.727,94	
1.7.2.1.01.03	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS ? 1% COTA ANUAL	31.234.177,00	34.249.833,01	3.015.656,01	
1.7.2.1.01.04	FPM - EC 84/2014	-	22.945.214,27	22.945.214,27	
1.7.2.1.01.05	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	12.040,00	3.628,23		8.411,77
1.7.2.1.22.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	19.523.774,00	9.220.202,03		10.303.571,97
1.7.2.1.22.20	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	396.393,00	498.856,41	102.463,41	
1.7.2.1.22.30	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO DE PETROLEO - LEI N? 7.990/89	6.137.640,00	1.759.005,52		4.378.634,48
1.7.2.1.22.40	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUCAO DE PETROLEO - LEI N? 9.478/97, ARTIGO 49, I E II	861.508,00	329.435,75		532.072,25
1.7.2.1.22.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	12.128.233,00	6.632.904,35		5.495.328,65
1.7.2.1.35.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	62.203.439,00	-		62.203.439,00
1.7.2.1.35.01	TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	31.560.742,00	-		31.560.742,00
1.7.2.1.35.03	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	19.262.450,00	-		19.262.450,00
1.7.2.1.35.04	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	1.217,00	-		1.217,00
1.7.2.1.35.06	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROJovem URBANO	2.371.660,00	-		2.371.660,00
1.7.2.1.35.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	9.007.370,00	-		9.007.370,00
1.7.2.1.36.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - LC N? 87/96	3.596.050,00	2.820.452,28		775.597,72
1.7.2.1.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	10.797.201,00	62.361,59		10.734.839,41
1.7.2.1.99.01	AUXILIO FINAN.P/FOMENTO EXPORTACAO-FEX	702.933,00	62.361,59		640.571,41
1.7.2.1.99.02	OUTRAS TRANS.UNIAO-APOIO FINAN.-AFM	10.094.268,00	-		10.094.268,00
1.7.2.2.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	1.191.990.314,00	1.091.789.626,85		100.200.687,15
1.7.2.2.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	1.172.657.536,00	1.089.823.283,08		82.834.252,92
1.7.2.2.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	980.135.620,00	878.348.000,53		101.787.619,47
1.7.2.2.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	188.821.209,00	206.569.667,23	17.748.458,23	
1.7.2.2.01.04	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	3.456.342,00	2.684.512,94		771.829,06
1.7.2.2.01.13	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	244.365,00	2.221.102,38	1.976.737,38	
1.7.2.2.22.00	TRANSFERENCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)	19.332.778,00	1.966.343,77		17.366.434,23
1.7.2.2.22.30	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO DO PETROLEO - LEI N? 7.990/89, ART. 9?	19.332.778,00	1.966.343,77		17.366.434,23
1.7.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	4.080.036,00	-		4.080.036,00
1.7.3.0.01.00	TRANSF.INSTITUICOES PRIVADAS/DOACOES	4.080.036,00	-		4.080.036,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
23101 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

Exercício 2016

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.7.4.0.00.00	TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	10.233,00	-		10.233,00
1.7.4.0.01.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES DO EXTERIOR	10.233,00	-		10.233,00
1.7.6.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.912.091,00	4.635.060,63	2.722.969,63	
1.7.6.1.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	-	2.167.372,52	2.167.372,52	
1.7.6.1.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	-	2.167.372,52	2.167.372,52	
1.7.6.2.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.912.091,00	1.989.539,25	77.448,25	
1.7.6.2.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	1.912.091,00	1.989.539,25	77.448,25	
1.7.6.5.01.00	OUTRAS TRANSF.CONVENIO EXTERIOR	-	478.148,86	478.148,86	
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	362.010.007,00	75.531.131,78		286.478.875,22
1.9.1.0.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	9.242.934,00	12.934.691,99	3.691.757,99	
1.9.1.1.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	3.539.003,00	11.731.219,94	8.192.216,94	
1.9.1.1.38.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	1.707.120,00	5.419.930,81	3.712.810,81	
1.9.1.1.39.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS - ITBI	-	779.066,53	779.066,53	
1.9.1.1.40.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	1.519.393,00	4.741.771,31	3.222.378,31	
1.9.1.1.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	312.490,00	790.451,29	477.961,29	
1.9.1.3.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	251,00	281.187,11	280.936,11	
1.9.1.3.11.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	-	237.302,72	237.302,72	
1.9.1.3.12.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS - ITBI	-	-		
1.9.1.3.13.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	251,00	43.884,39	43.633,39	
1.9.1.3.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	-	-		
1.9.1.5.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	-	35.105,94	35.105,94	
1.9.1.5.23.00	MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA DE MULTAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	-	33.559,63	33.559,63	
1.9.1.5.23.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TARIFAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	-	33.559,63	33.559,63	
1.9.1.5.24.00	MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA DE MULTAS DE AUTOS DE INFRAÇÃO	-	1.546,31	1.546,31	
1.9.1.5.24.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE MULTAS POR AUTOS DE INFRAÇÃO	-	1.546,31	1.546,31	
1.9.1.5.99.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	-	-		
1.9.1.5.99.01	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS – PRINCIPAL	-	-		
1.9.1.8.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	-	183.449,30	183.449,30	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
23101 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

Exercício 2016

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.9.1.8.26.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE MULTAS DE AUTOS DE INFRAÇÃO	-	26.976,45	26.976,45	
1.9.1.8.26.01	MULTAS E JUROS DE MORA DECORRENTES DE MULTAS POR AUTOS DE INFRAÇÃO	-	26.976,45	26.976,45	
1.9.1.8.28.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE MULTAS APLICADAS POR TRIBUNAIS DE CONTAS	-	2.296,27	2.296,27	
1.9.1.8.28.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE MULTAS APLICADAS PELO TCM	-	2.296,27	2.296,27	
1.9.1.8.30.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	-	154.176,58	154.176,58	
1.9.1.8.30.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE TARIFAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES DE USO	-	154.176,58	154.176,58	
1.9.1.9.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	5.703.680,00	703.729,70		4.999.950,30
1.9.1.9.27.00	MULTAS E JUROS PREVISTAS EM CONTRATOS	227.598,00	214.764,06		12.833,94
1.9.1.9.27.01	MULTAS E JUROS PREVISTAS EM CONTRATOS	227.598,00	214.764,06		12.833,94
1.9.1.9.48.00	MULTAS APLICADAS PELO TCM	28.048,00	-		28.048,00
1.9.1.9.50.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	5.448.034,00	484.659,01		4.963.374,99
1.9.1.9.50.01	M.A.I. OBRAS/EDIFICIOS/PARCELAMENTO SOLO	59.577,00	108.546,15	48.969,15	
1.9.1.9.50.03	M.A.I. FUNCIONAMENTO ESTABELECIMENTOS	91.465,00	185.504,28	94.039,28	
1.9.1.9.50.99	M.A.I. OUTROS AUTOS DE INFRAÇÃO	5.296.992,00	190.608,58		5.106.383,42
1.9.1.9.99.00	OUTRAS MULTAS	-	4.306,63	4.306,63	
1.9.2.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	38.387.131,00	31.374.360,33		7.012.770,67
1.9.2.2.00.00	RESTITUICOES	38.387.131,00	31.374.360,33		7.012.770,67
1.9.2.2.99.00	OUTRAS RESTITUICOES	38.387.131,00	31.374.360,33		7.012.770,67
1.9.2.2.99.01	OUTRAS RESTITUICOES	11.000.000,00	3.636.624,70		7.363.375,30
1.9.2.2.99.02	OUTRAS RESTITUICOES-CESSAO SERVIDOR	27.232.434,00	27.113.039,56		119.394,44
1.9.2.2.99.03	OUTRAS RESTITUICOES-SERVIDOR	154.697,00	624.696,07	469.999,07	
1.9.3.0.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	65.643.305,00	30.685.296,94		34.958.008,06
1.9.3.1.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	65.643.305,00	30.404.694,43		35.238.610,57
1.9.3.1.11.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	44.556.148,00	22.768.711,26		21.787.436,74
1.9.3.1.11.01	PARCELAMENTO DO IPTU	141.716,00	-		141.716,00
1.9.3.1.11.02	AUTOS DO IPTU	6.966.059,00	2.706.932,13		4.259.126,87
1.9.3.1.11.03	DIVIDA ATIVA DO IPTU	37.448.373,00	20.061.779,13		17.386.593,87
1.9.3.1.12.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE ITBI	-	47.362,13	47.362,13	
1.9.3.1.12.01	PARCELAMENTO DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE ITBI	-	-		
1.9.3.1.12.02	AUTOS DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE ITBI	-	-		
1.9.3.1.12.03	PRINCIPAL DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	-	47.362,13	47.362,13	
1.9.3.1.13.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	20.560.796,00	7.238.256,99		13.322.539,01
1.9.3.1.13.01	PARCELAMENTO DO ISS	10.133.616,00	3.022.476,40		7.111.139,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
23101 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

Exercício 2016

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.9.3.1.13.02	AUTOS DE ISS	1.752.056,00	-		1.752.056,00
1.9.3.1.13.03	DIVIDA ATIVA DO ISS	8.675.124,00	4.215.780,59		4.459.343,41
1.9.3.1.99.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	526.361,00	350.364,05		175.996,95
1.9.3.1.99.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	526.361,00	350.364,05		175.996,95
1.9.3.2.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	-	280.602,51	280.602,51	
1.9.3.2.50.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	-	263.387,14	263.387,14	
1.9.3.2.50.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - PRINCIPAL	-	263.387,14	263.387,14	
1.9.3.2.99.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	-	17.215,37	17.215,37	
1.9.3.2.99.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	-	7.538,88	7.538,88	
1.9.3.2.99.02	REC.DIV.ATIVA-M.A.I.OBRAS/EDIFICIOS/SOLO	-	2.087,70	2.087,70	
1.9.3.2.99.04	REC.DIV.ATIVA-M.A.I.FUNC.ESTABELECIMENTO	-	2.518,53	2.518,53	
1.9.3.2.99.05	REC.DIV.ATIVA-M.A.I.OUT.AUTOS INFRACAO	-	5.070,26	5.070,26	
1.9.9.0.00.00	RECEITAS DIVERSAS	248.736.637,00	536.782,52		248.199.854,48
1.9.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS	248.736.637,00	536.782,52		248.199.854,48
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	644.535.787,00	241.520.889,75		403.014.897,25
2.1.0.0.00.00	OPERACOES DE CREDITO	447.845.068,00	191.216.756,28		256.628.311,72
2.1.1.0.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	182.601.498,00	47.462.979,54		135.138.518,46
2.1.2.0.00.00	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	265.243.570,00	143.753.776,74		121.489.793,26
2.2.0.0.00.00	ALIENACAO DE BENS	346.650,00	586.226,61	239.576,61	
2.2.1.0.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	346.650,00	586.226,61	239.576,61	
2.2.1.9.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	346.650,00	586.226,61	239.576,61	
2.4.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	196.344.069,00	49.717.906,86		146.626.162,14
2.4.7.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	196.344.069,00	49.717.906,86		146.626.162,14
2.4.7.1.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	102.130.662,00	14.982.768,39		87.147.893,61
2.4.7.1.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	102.130.662,00	14.982.768,39		87.147.893,61
2.4.7.2.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	51.772.945,00	34.735.138,47		17.037.806,53
2.4.7.2.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	51.772.945,00	34.735.138,47		17.037.806,53
2.4.7.4.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS	42.440.462,00	-		42.440.462,00
7.0.0.0.00.00	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS CORRENTES	-	519.746,44	519.746,44	
7.7.0.0.00.00	RECEITA DE TRANSFERENCIA DE INTRA-ORÇAMENTARIA	-	450.604,68	450.604,68	
7.7.6.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS INTRAORÇAMENTÁRIAS	-	450.604,68	450.604,68	
7.7.6.3.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E SUAS ENTIDADES INTRAORÇAMENTÁRIAS	-	450.604,68	450.604,68	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
23101 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

Exercício 2016

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
7.7.6.3.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS INTRAORÇAMENTÁRIAS	-	450.604,68	450.604,68	
7.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	-	69.141,76	69.141,76	
7.9.2.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES INTRAORÇAMENTÁRIAS	-	69.141,76	69.141,76	
7.9.2.2.00.00	RESTITUICOES INTRAORÇAMENTÁRIAS	-	69.141,76	69.141,76	
7.9.2.2.99.00	OUTRAS RESTITUICOES INTRAORÇAMENTÁRIAS	-	69.141,76	69.141,76	
7.9.2.2.99.01	OUTRAS RESTITUICOES INTRAORÇAMENTÁRIAS	-	69.141,76	69.141,76	
8.0.0.0.00.00	RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	-	12.365.547,88	12.365.547,88	
8.4.0.0.00.00	RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA DE TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	-	12.365.547,88	12.365.547,88	
8.4.7.0.00.00	RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA DE TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DE CAPITAL	-	12.365.547,88	12.365.547,88	
8.4.7.3.00.00	RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA DE TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DE CAPITAL DE MUNICÍPIOS	-	12.365.547,88	12.365.547,88	
8.4.7.3.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAORÇAMENTÁRIAS DE CONVÊNIO DE CAPITAL DE MUNICÍPIOS	-	12.365.547,88	12.365.547,88	
95.1.0.0.0.00.00	DEDUCOES DO FUNDEB RECEITAS CORRENTES	-	(373.088.912,13)		373.088.912,13
95.1.7.0.0.00.00	DEDUCOES DO FUNDEB TRANSFERENCIAS CORRENTES	-	(373.088.912,13)		373.088.912,13
95.1.7.2.1.00.00	DEDUCOES DO FUNDEB TRANSFERENCIAS DA UNIAO	-	(155.568.476,25)		155.568.476,25
95.1.7.2.1.01.00	DEDUCOES DO FUNDEB PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	-	(155.004.385,89)		155.004.385,89
95.1.7.2.1.01.02	DEDUCOES DO FUNDEB COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL	-	(155.003.660,30)		155.003.660,30
95.1.7.2.1.01.05	DEDUCOES DO FUNDEB COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-	(725,59)		725,59
95.1.7.2.1.36.00	DEDUCOES DO FUNDEB TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS ? DESONERACAO ? L.C. N? 87/96	-	(564.090,36)		564.090,36
95.1.7.2.2.00.00	DEDUCOES DO FUNDEB TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	-	(217.520.435,88)		217.520.435,88
95.1.7.2.2.01.00	DEDUCOES DO FUNDEB PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	-	(217.520.435,88)		217.520.435,88
95.1.7.2.2.01.01	DEDUCOES DO FUNDEB COTA-PARTE DO ICMS	-	(175.669.599,98)		175.669.599,98
95.1.7.2.2.01.02	DEDUCOES DO FUNDEB COTA-PARTE DO IPVA	-	(41.313.933,26)		41.313.933,26
95.1.7.2.2.01.04	DEDUCOES DO FUNDEB COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	-	(536.902,64)		536.902,64
Total:		4.765.663.440,00	3.604.356.981,93	12.885.294,32	1.174.191.752,39

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	92.893.982,00	32.000,00	92.925.982,00	92.418.359,94	507.622,06
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	92.893.982,00	25.000,00	92.918.982,00	92.411.884,94	507.097,06
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.000,00	7.000,00	6.475,00	525,00
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	9.201.000,00	5.429.686,00	14.630.686,00	4.469.964,57	10.160.721,43
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	9.201.000,00	5.429.686,00	14.630.686,00	4.469.964,57	10.160.721,43
	TOTAL	102.094.982,00	5.461.686,00	107.556.668,00	96.888.324,51	10.668.343,49

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
23101 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	4.121.127.653,00	4.207.306.231,00	3.350.470.544,30	(856.835.686,70)
Receita Tributária	1.504.307.551,00	1.504.307.551,00	1.448.217.904,34	(56.089.646,66)
Receita de Contribuições	158.227.048,00	244.405.626,00	195.237.096,20	(49.168.529,80)
Receita Patrimonial	65.607.744,00	65.607.744,00	61.952.406,82	(3.655.337,18)
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	1.424.373,00	1.424.373,00	1.356.489,02	(67.883,98)
Transferências Correntes	2.029.550.930,00	2.029.550.930,00	1.568.106.374,38	(461.444.555,62)
Outras Receitas Correntes	362.010.007,00	362.010.007,00	75.600.273,54	(286.409.733,46)
RECEITAS DE CAPITAL (II)	644.535.787,00	674.535.787,00	253.886.437,63	(420.649.349,37)
Operações de Crédito	447.845.068,00	447.845.068,00	191.216.756,28	(256.628.311,72)
Alienação de Bens	346.650,00	346.650,00	586.226,61	239.576,61
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	196.344.069,00	226.344.069,00	62.083.454,74	(164.260.614,26)
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	4.765.663.440,00	4.881.842.018,00	3.604.356.981,93	(1.277.485.036,07)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	4.765.663.440,00	4.881.842.018,00	3.604.356.981,93	(1.277.485.036,07)
REPASSES RECEBIDOS (VII)	-	-	37.762.829,62	37.762.829,62
DÉFICIT (VIII)	-	-	-	-
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	4.765.663.440,00	4.881.842.018,00	3.642.119.811,55	(1.239.722.206,45)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
23101 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

EXERCÍCIO: 2016 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)	93.479.982,00	92.925.982,00	92.418.359,94	92.140.192,79	91.853.078,04	507.622,06
Pessoal e Encargos Sociais	93.479.982,00	92.918.982,00	92.411.884,94	92.133.717,79	91.846.603,04	507.097,06
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	7.000,00	6.475,00	6.475,00	6.475,00	525,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	9.208.000,00	14.630.686,00	4.469.964,57	338.870,57	338.870,57	10.160.721,43
Investimentos	9.208.000,00	14.630.686,00	4.469.964,57	338.870,57	338.870,57	10.160.721,43
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	102.687.982,00	107.556.668,00	96.888.324,51	92.479.063,36	92.191.948,61	10.668.343,49
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)	102.687.982,00	107.556.668,00	96.888.324,51	92.479.063,36	92.191.948,61	10.668.343,49
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	4.662.975.458,00	4.774.285.350,00	3.414.782.864,90	-	-	1.359.502.485,10
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	130.448.622,14	-	-	(130.448.622,14)
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	4.765.663.440,00	4.881.842.018,00	3.642.119.811,55	92.479.063,36	92.191.948,61	1.239.722.206,45

23101 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2016

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 de dezembro de 2015(b)				
DESPESAS CORRENTES	7.303,10	617.497,38	376.061,03	376.061,03	236.924,35	11.815,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	414.163,35	255.323,76	255.323,76	158.839,59	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.303,10	203.334,03	120.737,27	120.737,27	78.084,76	11.815,10
DESPESAS DE CAPITAL	77.803,50	669.640,12	656.063,55	656.063,55	90.778,07	602,00
INVESTIMENTOS	77.803,50	669.640,12	656.063,55	656.063,55	90.778,07	602,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	85.106,60	1.287.137,50	1.032.124,58	1.032.124,58	327.702,42	12.417,10

23101 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2016

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS				
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores(a)	Em 31 de dezembro de 2015(b)			
DESPESAS CORRENTES	1.694.344,25	1.661.168,46	1.661.168,46	-	1.694.344,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	276.638,82	276.638,82	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.694.344,25	1.384.529,64	1.384.529,64	-	1.694.344,25
DESPESAS DE CAPITAL	-	25.164,66	15.918,66	9.246,00	-
INVESTIMENTOS	0,00	25.164,66	15.918,66	9.246,00	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	1.694.344,25	1.686.333,12	1.677.087,12	9.246,00	1.694.344,25

BALANÇO FINANCEIRO

23101 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

EXERCÍCIO: 2016 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	3.604.356.981,93	3.592.841.931,91
Ordinária	3.505.133.988,27	3.658.551.444,51
Vinculada	472.311.905,79	284.872.588,62
Recursos Vinculados à Seguridade Social	34.735.138,47	-
Outras Destinações de Recursos	437.576.767,32	284.872.588,62
(-) Deduções da Receita Orçamentária	373.088.912,13	350.582.101,22
Transferências Financ. Recebidas (II)	40.479.115,77	9.032.417,37
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	37.762.829,62	3.909.364,21
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	2.716.286,15	5.123.053,16
Recebimentos Extraorçamentários (III)	92.854.379,53	117.983.016,46
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	4.409.261,15	1.287.137,50
Inscrição de Restos a Pagar Processados	287.114,75	1.686.333,12
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	87.741.867,83	114.857.208,27
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	416.135,80	152.337,57
Saldo do Ex. Anterior (IV)	347.420.203,79	189.489.227,23
Caixa e Equivalentes de Caixa	347.420.203,79	189.489.227,23
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	4.085.110.681,02	3.909.346.592,97

BALANÇO FINANCEIRO

23101 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

EXERCÍCIO: 2016 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	96.888.324,51	112.658.849,76
Ordinária	92.477.693,94	111.452.540,90
Vinculada	4.410.630,57	1.206.308,86
Outras Destinações de Recursos	4.410.630,57	1.206.308,86
Transferências Financ. Concedidas (VII)	3.664.912.612,48	3.333.987.169,22
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	3.414.782.864,90	3.021.143.669,93
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	250.129.747,58	312.843.499,29
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	93.495.376,73	115.280.370,20
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.032.124,58	2.584.914,54
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.677.087,12	4.038.023,15
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	90.708.393,66	105.906.399,34
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	77.771,37	2.751.033,17
Saldo para o Ex. Seguinte (IX)	229.814.367,30	347.420.203,79
Caixa e Equivalentes de Caixa	229.814.367,30	347.420.203,79
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	4.085.110.681,02	3.909.346.592,97

BALANÇO PATRIMONIAL

23101 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	230.001.724,63	380.484.196,32
Caixa e Equivalentes de Caixa	229.814.367,30	347.420.203,79
Créditos a Curto Prazo	185.952,02	32.929.429,22
Estoques	1.405,31	134.563,31
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.342.148.703,40	1.323.358.510,69
Ativo Realizável a Longo Prazo	878.975.900,69	859.491.045,46
Créditos a Longo Prazo	878.975.900,69	859.491.045,46
Investimentos	260.646.036,09	260.646.036,09
Imobilizado	202.526.766,62	203.221.429,14
TOTAL DO ATIVO	1.572.150.428,03	1.703.842.707,01

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	201.109.488,61	201.254.740,91
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	287.114,75	264.772,88
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	171.666.840,99	163.696.992,24
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	364,61
Demais Obrigações a Curto Prazo	29.155.532,87	37.292.611,18
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	46.133.296,50	276.730.031,78
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	210.089.591,77
Demais Obrigações a Longo Prazo	46.133.296,50	66.640.440,01
TOTAL DO PASSIVO	247.242.785,11	477.984.772,69
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	1.324.907.642,92	1.225.857.934,32
Resultado do Exercício	(87.260.415,85)	114.301.777,44
Resultado de Exercícios Anteriores	1.754.961.148,05	1.640.659.370,61
Ajustes de Exercícios Anteriores	(342.793.089,28)	(529.103.213,73)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.324.907.642,92	1.225.857.934,32
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.572.150.428,03	1.703.842.707,01

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

23101 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	229.814.367,30	347.420.203,79
ATIVO PERMANENTE	1.342.336.060,73	1.356.422.503,22
TOTAL DO ATIVO	1.572.150.428,03	1.703.842.707,01
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	10.395.053,84	18.513.530,62
PASSIVO PERMANENTE	241.269.409,52	460.841.697,17
TOTAL DO PASSIVO	251.664.463,36	479.355.227,79
SALDO PATRIMONIAL	1.320.485.964,67	1.224.487.479,22

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)

23101 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

EXERCÍCIO: 2016

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	29.577.099,76	-
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	31.383.385,73	1.806.285,97

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

23101 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
0 Recursos Ordinários	116.043.487,67	183.864.795,84
70 Recursos de Operações de Crédito	28.645.744,91	30.789.347,95
71 Recursos de Alienação de Bens/Ativos	1.096.935,24	-
90 Outras Destinações Vinculadas de Recursos	73.633.145,64	114.252.529,38
Total	219.419.313,46	328.906.673,17

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

23101 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.848.982.372,51	3.596.600.902,79
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.448.217.904,34	1.350.456.161,24
IMPOSTOS	1.434.382.435,88	1.336.181.609,85
TAXAS	13.835.468,46	14.274.551,39
CONTRIBUIÇÕES	195.237.096,20	181.002.948,36
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	195.237.096,20	181.002.948,36
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	17.987.799,02	18.698.800,41
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.987.799,02	18.698.800,41
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	45.321.096,82	180.374.201,98
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	149.169.686,52
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	45.321.096,82	31.204.515,46
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.072.637.835,78	1.478.130.865,59
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	442.378.864,90	9.032.417,37
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.630.258.970,88	1.467.808.485,85
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	1.289.962,37
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	24.517.105,12	23.999.320,98
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	1.597.537,62
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	24.517.105,12	22.401.783,36
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	45.063.535,23	363.938.604,23
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	-	7,91
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	45.063.535,23	363.938.596,32
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.936.242.788,36	3.482.299.125,35
PESSOAL E ENCARGOS	91.795.641,41	90.339.903,33
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	76.262.685,77	74.848.237,15
ENCARGOS PATRONAIS	15.532.955,64	15.491.666,18
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	7.162,53	7.609,68
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	7.162,53	7.609,68
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.760.682,29	22.773.155,15
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	66.415,64	212.430,39
SERVIÇOS	809.225,67	21.672.392,71
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	885.040,98	888.332,05
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	5.644.157,40	9.661.689,46
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	5.644.157,40	9.661.689,46
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.665.253.868,96	3.334.025.436,87
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.665.253.868,96	3.333.987.169,22
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	38.267,65
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	168.986.383,08	25.412.122,32
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	168.986.383,08	25.412.122,32
TRIBUTÁRIAS	-	3.521,60
CONTRIBUIÇÕES	-	3.521,60
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.794.892,69	75.686,94
PREMIAÇÕES	-	75.686,94
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.794.892,69	-
Resultado Patrimonial do Período	(87.260.415,85)	114.301.777,44

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**23101 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS****EXERCÍCIO: 2016****PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	994.934,12	2.436.320,42
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	191.216.756,28	81.378.531,06
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	586.226,61	409.854,25

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	4.752.921,47	4.696.375,90	2.709.211,70	336.948,42	6.403.137,25
DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	815.202,71	1.441.255,47	1.527.336,70	-	729.121,48
CONSIGNAÇÕES	12.945.387,24	86.300.612,36	95.983.204,49	-	3.262.795,11
INSS	1.509.407,37	23.255.585,47	23.753.758,81	-	1.011.234,03
ISS	-	-	-	-	-
IRRF	-	-	-	-	-
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	11.434.520,90	28.833.439,90	38.018.324,24	-	2.249.636,56
IPM	1.458,97	34.211.586,99	34.211.121,44	-	1.924,52
TOTAL	18.513.511,42	92.438.243,73	100.219.752,89	336.948,42	10.395.053,84

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
23101 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	3.479.107.663,70	3.627.214.106,60
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.782.364.169,92	2.041.955.098,38
Receita Tributária	1.448.217.904,34	1.350.456.161,24
Receita de Contribuições	195.237.096,20	181.002.948,36
Receita Patrimonial	16.631.310,00	17.725.734,13
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	1.356.489,02	973.074,19
Remuneração das Disponibilidades	45.321.096,82	31.210.456,32
Outras Receitas Derivadas e Originárias	75.600.273,54	460.586.724,14
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	1.608.585.490,15	1.470.249.462,38
Intergovernamentais	1.563.020.709,07	1.455.547.967,85
da União	688.751.518,10	592.271.607,35
de Estados	874.269.190,97	863.276.360,50
Intragovernamentais	40.479.115,77	9.032.417,37
Outras Transferências Correntes	5.085.665,31	5.669.077,16
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	88.158.003,63	115.009.545,84
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	1.441.255,47	5.613.624,72
Recebimentos de Consignações	86.300.612,36	109.243.583,55
Outros recebimentos Extra orçamentários	416.135,80	152.337,57
DESEMBOLSOS	3.850.261.067,25	3.558.216.910,93
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	91.853.078,04	108.911.103,86
Administração	91.853.078,04	108.911.103,86
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	3.664.912.612,48	3.334.025.436,87
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	3.664.912.612,48	3.333.987.169,22
Outras Transferências Concedidas	-	38.267,65
PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	93.495.376,73	115.280.370,20
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	1.527.336,70	5.778.070,30
Pagamentos de Consignações	89.181.056,96	100.128.329,04
Pagamentos de Restos a Pagar	2.709.211,70	6.622.937,69
Processados	1.677.087,12	4.038.023,15
Não Processados	1.032.124,58	2.584.914,54
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	77.771,37	2.751.033,17
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	(371.153.403,55)	68.997.195,67

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
23101 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	586.226,61	409.854,25
Alienações de Bens	586.226,61	409.854,25
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	338.870,57	736.007,63
Aquisição de Ativo não Circulante	-	287.360,05
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	338.870,57	448.647,58
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	247.356,04	(326.153,38)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	253.300.211,02	89.259.934,27
Operações de Crédito	191.216.756,28	81.378.531,06
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital	62.083.454,74	7.881.403,21
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização/Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros desembolsos de financiamento	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	253.300.211,02	89.259.934,27
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(117.605.836,49)	157.930.976,56
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	347.420.203,79	189.489.227,23
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	229.814.367,30	347.420.203,79



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: 2016 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	13.852.318,29
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	7.197.229,84
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	-	Outras Despesas Correntes	6.655.088,45
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	-		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	-	DÉFICIT CORRENTE	13.852.318,29
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	14.232,41
Operações de Crédito	-	Investimento	14.232,41
Alienação de Bens	-	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	12.824.752,58	REPASSE CONCEDIDO	-
TOTAL DA RECEITA	12.824.752,58	TOTAL DA DESPESA	13.866.550,70
DÉFICIT	1.041.798,12	SUPERÁVIT	-
TOTAL	13.866.550,70	TOTAL	13.866.550,70

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	13.852.318,29
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	14.232,41
REPASSE RECEBIDO	12.824.752,58	REPASSE CONCEDIDO	-
DÉFICIT	1.041.798,12	SUPERÁVIT	-
TOTAL	13.866.550,70	TOTAL	13.866.550,70

ORÇAMENTO GERAL

26101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			13.852.318,29
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.197.229,84
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		6.350.970,82	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	487,80		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.711.812,16		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	402.671,29		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.078,42		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.515,03		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	219.406,12		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		846.259,02	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	846.259,02		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.655.088,45
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		2.991.616,47	
3.3.5.0.41	CONTRIBUICOES	2.991.616,47		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		3.663.471,98	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	9.302,50		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	58.929,38		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	251.642,52		
3.3.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.178,75		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	2.433.248,24		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	799.061,10		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	102.038,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.304,07		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.767,42		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			14.232,41
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			14.232,41
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		14.232,41	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.232,41		
TOTAL				13.866.550,70

ORÇAMENTO GERAL

26101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	69.223,94	8.085.341,59	8.154.565,53
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	39.212,41	8.085.341,59	8.124.554,00
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	4.482,41	8.085.341,59	8.089.824,00
04.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	4.482,41		4.482,41
04.122.0001.1796.0003	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO E VEICULOS	4.482,41		4.482,41
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		888.111,75	888.111,75
04.122.0001.2016.0015	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		888.111,75	888.111,75
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.197.229,84	7.197.229,84
04.122.0001.2195.0014	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.197.229,84	7.197.229,84
04.122.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES	34.730,00		34.730,00
04.122.0082.1834.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES	4.520,00		4.520,00
04.122.0082.1834.0001	CAPACITACAO DE SERVIDORES	4.520,00		4.520,00
04.122.0082.1835.0000	PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA DO SERVIDOR	30.210,00		30.210,00
04.122.0082.1835.0001	PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA DO SERVIDOR	30.210,00		30.210,00
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	30.011,53		30.011,53
04.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	30.011,53		30.011,53
04.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	30.011,53		30.011,53
04.126.0001.1005.0008	AQUISICAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	30.011,53		30.011,53
11.000.0000.0000.0000	TRABALHO	5.711.985,17		5.711.985,17
11.333.0000.0000.0000	EMPREGABILIDADE	5.711.985,17		5.711.985,17
11.333.0008.0000.0000	ATENCAO INTEGRAL A PESSOA COM DEFICIENCIA	13.350,00		13.350,00
11.333.0008.1670.0000	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO	13.350,00		13.350,00
11.333.0008.1670.0001	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO	13.350,00		13.350,00
11.333.0026.0000.0000	EMPREENDEDORISMO E SUSTENTABILIDADE DE NEGOCIOS	4.567.212,02		4.567.212,02
11.333.0026.1662.0000	APOIO AO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE	3.759.560,56		3.759.560,56
11.333.0026.1662.0001	APOIO AO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL	3.759.560,56		3.759.560,56
11.333.0026.1665.0000	PROMOCAO DE FOMENTO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS - APL'S	208.768,00		208.768,00
11.333.0026.1665.0001	PROMOCAO DE FOMENTO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS	208.768,00		208.768,00
11.333.0026.1666.0000	PROMOCAO DO FOMENTO PARA A ECONOMIA SOLIDARIA	598.883,46		598.883,46
11.333.0026.1666.0001	PROMOCAO DO FOMENTO PARA A ECONOMIA SOLIDARIA	598.883,46		598.883,46
11.333.0026.1666.0002	PROMOCAO DO FOMENTO PARA A ECONOMIA CRIATIVA			
11.333.0027.0000.0000	ATRACAO DE INVESTIMENTOS E PROJETOS ESTRUTURANTES	1.131.423,15		1.131.423,15
11.333.0027.1075.0000	ESTUDO E PROJETO PARA ATRACAO DE INVESTIMENTOS, INDUCAO DE POLOS ESTRUTURANTES E EXPANSAO DA BASE ECONOMICA DO MUNICIPIO	1.131.423,15		1.131.423,15
11.333.0027.1075.0001	ESTUDO E PROJETO PARA ATRACAO DE INVESTIMENTOS, INDUCAO DE POLOS ESTRUTURANTES E EXPANSAO DA BASE ECONOMICA DO MUNICIPIO	1.131.423,15		1.131.423,15
TOTAL		5.781.209,11	8.085.341,59	13.866.550,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		TOTAL
		PROJETO	ATIVIDADE	
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	69.223,94	8.085.341,59	8.154.565,53
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	39.212,41	8.085.341,59	8.124.554,00
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	4.482,41	8.085.341,59	8.089.824,00
04.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	4.482,41		4.482,41
04.122.0001.1796.0003	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO E VEICULOS	4.482,41		4.482,41
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		888.111,75	888.111,75
04.122.0001.2016.0015	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		888.111,75	888.111,75
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		7.197.229,84	7.197.229,84
04.122.0001.2195.0014	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		7.197.229,84	7.197.229,84
04.122.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES	34.730,00		34.730,00
04.122.0082.1834.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES	4.520,00		4.520,00
04.122.0082.1834.0001	CAPACITACAO DE SERVIDORES	4.520,00		4.520,00
04.122.0082.1835.0000	PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA DO SERVIDOR	30.210,00		30.210,00
04.122.0082.1835.0001	PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA DO SERVIDOR	30.210,00		30.210,00
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	30.011,53		30.011,53
04.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	30.011,53		30.011,53
04.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	30.011,53		30.011,53
04.126.0001.1005.0008	AQUISICAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	30.011,53		30.011,53
11.000.0000.0000.0000	TRABALHO	5.711.985,17		5.711.985,17
11.333.0000.0000.0000	EMPREGABILIDADE	5.711.985,17		5.711.985,17
11.333.0008.0000.0000	ATENCAO INTEGRAL A PESSOA COM DEFICIENCIA	13.350,00		13.350,00
11.333.0008.1670.0000	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO	13.350,00		13.350,00
11.333.0008.1670.0001	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO	13.350,00		13.350,00
11.333.0026.0000.0000	EMPREENDEDORISMO E SUSTENTABILIDADE DE NEGOCIOS	4.567.212,02		4.567.212,02
11.333.0026.1662.0000	APOIO AO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE	3.759.560,56		3.759.560,56
11.333.0026.1662.0001	APOIO AO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL	3.759.560,56		3.759.560,56
11.333.0026.1665.0000	PROMOCAO DE FOMENTO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS - APL'S	208.768,00		208.768,00
11.333.0026.1665.0001	PROMOCAO DE FOMENTO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS	208.768,00		208.768,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
11.333.0026.1666.0000	PROMOCAO DO FOMENTO PARA A ECONOMIA SOLIDARIA	598.883,46		598.883,46
11.333.0026.1666.0001	PROMOCAO DO FOMENTO PARA A ECONOMIA SOLIDARIA	598.883,46		598.883,46
11.333.0026.1666.0002	PROMOCAO DO FOMENTO PARA A ECONOMIA CRIATIVA			
11.333.0027.0000.0000	ATRACAO DE INVESTIMENTOS E PROJETOS ESTRUTURANTES	1.131.423,15		1.131.423,15
11.333.0027.1075.0000	ESTUDO E PROJETO PARA ATRACAO DE INVESTIMENTOS, INDUCAO DE POLOS ESTRUTURANTES E EXPANSAO DA BASE ECONOMICA DO MUNICIPIO	1.131.423,15		1.131.423,15
11.333.0027.1075.0001	ESTUDO E PROJETO PARA ATRACAO DE INVESTIMENTOS, INDUCAO DE POLOS ESTRUTURANTES E EXPANSAO DA BASE ECONOMICA DO MUNICIPIO	1.131.423,15		1.131.423,15
	TOTAL	5.781.209,11	8.085.341,59	13.866.550,70

ORÇAMENTO GERAL

26101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	8.154.565,53		8.154.565,53
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	8.124.554,00		8.124.554,00
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	8.089.824,00		8.089.824,00
04.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	4.482,41		4.482,41
04.122.0001.1796.0003	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO E VEICULOS	4.482,41		4.482,41
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	888.111,75		888.111,75
04.122.0001.2016.0015	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	888.111,75		888.111,75
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS	7.197.229,84		7.197.229,84
04.122.0001.2195.0014	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS	7.197.229,84		7.197.229,84
04.122.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES	34.730,00		34.730,00
04.122.0082.1834.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES	4.520,00		4.520,00
04.122.0082.1834.0001	CAPACITACAO DE SERVIDORES	4.520,00		4.520,00
04.122.0082.1835.0000	PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA DO SERVIDOR	30.210,00		30.210,00
04.122.0082.1835.0001	PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA DO SERVIDOR	30.210,00		30.210,00
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	30.011,53		30.011,53
04.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	30.011,53		30.011,53
04.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	30.011,53		30.011,53
04.126.0001.1005.0008	AQUISICAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	30.011,53		30.011,53
11.000.0000.0000.0000	TRABALHO	5.498.613,80	213.371,37	5.711.985,17
11.333.0000.0000.0000	EMPREGABILIDADE	5.498.613,80	213.371,37	5.711.985,17
11.333.0008.0000.0000	ATENCAO INTEGRAL A PESSOA COM DEFICIENCIA	13.350,00		13.350,00
11.333.0008.1670.0000	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO	13.350,00		13.350,00
11.333.0008.1670.0001	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO	13.350,00		13.350,00
11.333.0026.0000.0000	EMPREENDEDORISMO E SUSTENTABILIDADE DE NEGOCIOS	4.353.840,65	213.371,37	4.567.212,02
11.333.0026.1662.0000	APOIO AO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE	3.759.560,56		3.759.560,56
11.333.0026.1662.0001	APOIO AO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL	3.759.560,56		3.759.560,56
11.333.0026.1665.0000	PROMOCAO DE FOMENTO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS - APL'S	208.768,00		208.768,00
11.333.0026.1665.0001	PROMOCAO DE FOMENTO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS	208.768,00		208.768,00
11.333.0026.1666.0000	PROMOCAO DO FOMENTO PARA A ECONOMIA SOLIDARIA	385.512,09	213.371,37	598.883,46
11.333.0026.1666.0001	PROMOCAO DO FOMENTO PARA A ECONOMIA SOLIDARIA	385.512,09	213.371,37	598.883,46
11.333.0026.1666.0002	PROMOCAO DO FOMENTO PARA A ECONOMIA CRIATIVA			
11.333.0027.0000.0000	ATRACAO DE INVESTIMENTOS E PROJETOS ESTRUTURANTES	1.131.423,15		1.131.423,15
11.333.0027.1075.0000	ESTUDO E PROJETO PARA ATRACAO DE INVESTIMENTOS, INDUCAO DE POLOS ESTRUTURANTES E EXPANSAO DA BASE ECONOMICA DO MUNICIPIO	1.131.423,15		1.131.423,15
11.333.0027.1075.0001	ESTUDO E PROJETO PARA ATRACAO DE INVESTIMENTOS, INDUCAO DE POLOS ESTRUTURANTES E EXPANSAO DA BASE ECONOMICA DO MUNICIPIO	1.131.423,15		1.131.423,15
TOTAL		13.653.179,33	213.371,37	13.866.550,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

26101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	-	-	-	8.154.565,53
	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELACOES EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	-	-	-	-
	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	-	-	5.711.985,17	-
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	-	-	-	-
	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	-	-	-	-
	ORGANIZACAO AGRARIA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	-	-	-	-
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	-	-	-	-
	RESERVA DE CONTINGENCIA			
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	-			
TOTAL				13.866.550,70

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 2016

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
1.1.0.0.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	-	-	-	-
1.2.0.0.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	-
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
2.1.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
2.2.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-
2.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
2.5.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
7.0.0.0.00.00	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	-	-	-	-
7.7.0.0.00.00	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DE INTRA-ORÇAMENTÁRIA	-	-	-	-
9.0.0.0.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	-	-	-	-
9.7.0.0.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-	-	-	-
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	16.719.269,00	25.000,00	16.744.269,00	13.852.318,29	2.891.950,71
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.807.115,00	15.000,00	7.822.115,00	7.197.229,84	624.885,16
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.912.154,00	10.000,00	8.922.154,00	6.655.088,45	2.267.065,55
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	366.270,00		366.270,00	14.232,41	352.037,59
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	366.270,00		366.270,00	14.232,41	352.037,59
	TOTAL	17.085.539,00	25.000,00	17.110.539,00	13.866.550,70	3.243.988,30

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
26101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

EXERCÍCIO: 2016 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)	17.053.946,00	17.110.539,00	12.824.752,58	(4.285.786,42)
DÉFICIT (VIII)	-	-	1.041.798,12	1.041.798,12
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	17.053.946,00	17.110.539,00	13.866.550,70	(3.243.988,30)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
26101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

EXERCÍCIO: 2016 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)	13.908.946,00	16.744.269,00	13.852.318,29	12.856.199,22	12.810.520,17	2.891.950,71
Pessoal e Encargos Sociais	8.127.115,00	7.822.115,00	7.197.229,84	7.164.429,62	7.129.712,57	624.885,16
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	5.781.831,00	8.922.154,00	6.655.088,45	5.691.769,60	5.680.807,60	2.267.065,55
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	3.145.000,00	366.270,00	14.232,41	14.232,41	14.232,41	352.037,59
Investimentos	3.145.000,00	366.270,00	14.232,41	14.232,41	14.232,41	352.037,59
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	17.053.946,00	17.110.539,00	13.866.550,70	12.870.431,63	12.824.752,58	3.243.988,30
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)	17.053.946,00	17.110.539,00	13.866.550,70	12.870.431,63	12.824.752,58	3.243.988,30
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	17.053.946,00	17.110.539,00	13.866.550,70	12.870.431,63	12.824.752,58	3.243.988,30

**26101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**

Exercício: 2016

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 de dezembro de 2015(b)				
DESPESAS CORRENTES	7.700,12	91.391,21	53.640,18	53.640,18	37.304,08	8.147,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	31.156,78	31.156,78	31.156,78	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.700,12	60.234,43	22.483,40	22.483,40	37.304,08	8.147,07
DESPESAS DE CAPITAL	1.087.940,00	120.542,84	40.543,00	40.543,00	79.999,84	1.087.940,00
INVESTIMENTOS	1.087.940,00	120.542,84	40.543,00	40.543,00	79.999,84	1.087.940,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1.095.640,12	211.934,05	94.183,18	94.183,18	117.303,92	1.096.087,07

**26101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**

Exercício: 2016

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS				
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores(a)	Em 31 de dezembro de 2015(b)			
DESPESAS CORRENTES	143.847,06	472.609,58	472.609,58	-	143.847,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	99.487,31	187.572,64	187.572,64	-	99.487,31
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.359,75	285.036,94	285.036,94	-	44.359,75
DESPESAS DE CAPITAL	-	995,00	995,00	-	-
INVESTIMENTOS	-	995,00	995,00	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	143.847,06	473.604,58	473.604,58	-	143.847,06

BALANÇO FINANCEIRO

26101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

EXERCÍCIO: 2016 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	-	-
Ordinária	-	-
Vinculada	-	-
Outras Destinações de Recursos	-	-
Transferências Financ. Recebidas (II)	13.392.540,34	12.811.861,45
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	12.824.752,58	10.514.756,50
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	567.787,76	2.297.104,95
Recebimentos Extraorçamentários (III)	1.041.798,12	693.561,74
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	996.119,07	211.934,05
Inscrição de Restos a Pagar Processados	45.679,05	473.604,58
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	8.023,11
Saldo do Ex. Anterior (IV)	-	206.496,32
Caixa e Equivalentes de Caixa	-	206.496,32
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	14.434.338,46	13.711.919,51

BALANÇO FINANCEIRO

26101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

EXERCÍCIO: 2016 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

Despesa Orçamentária (VI)	13.866.550,70	11.200.295,13
Ordinária	13.653.179,33	11.065.447,61
Vinculada	213.371,37	134.847,52
Outras Destinações de Recursos	213.371,37	134.847,52
Transferências Financ. Concedidas (VII)	-	105.899,76
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	-	105.899,76
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	567.787,76	2.405.724,62
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	94.183,18	706.824,66
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	473.604,58	1.590.280,29
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	108.619,67
Saldo para o Ex. Seguinte (IX)	-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	-	-
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	14.434.338,46	13.711.919,51

BALANÇO PATRIMONIAL

26101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	172.761,40	138.896,12
Créditos a Curto Prazo	108.619,67	108.619,67
Estoques	63.364,98	29.495,76
VPD Pagas Antecipadamente	776,75	780,69
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.323.742,91	8.046.425,16
Imobilizado	7.323.742,91	8.046.425,16
TOTAL DO ATIVO	7.496.504,31	8.185.321,28

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	191.001,35	619.033,23
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	131.010,56	126.697,66
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	54.488,43	329.664,72
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	833,32	833,32
Demais Obrigações a Curto Prazo	4.669,04	161.837,53
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	191.001,35	619.033,23
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	7.305.502,96	7.566.288,05
Resultado do Exercício	(245.045,60)	1.564.644,69
Resultado de Exercícios Anteriores	9.365.732,78	7.801.088,09
Ajustes de Exercícios Anteriores	(1.815.184,22)	(1.799.444,73)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.305.502,96	7.566.288,05
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.496.504,31	8.185.321,28

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/64)
26101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	-	-
ATIVO PERMANENTE	7.496.504,31	8.185.321,28
TOTAL DO ATIVO	7.496.504,31	8.185.321,28
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	2.275.184,38	1.918.477,94
PASSIVO PERMANENTE	-	106,35
TOTAL DO PASSIVO	2.275.184,38	1.918.584,29
SALDO PATRIMONIAL	5.221.319,93	6.266.736,99

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)
26101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	16.033.743,84	16.033.743,84
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	16.033.743,84	16.033.743,84
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	2.338.806,10	700.214,47
Obrigações Contratuais	10.076.872,98	729.482,04
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	12.415.679,08	1.429.696,51

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI 4.320/64)
26101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
0 Recursos Ordinários	(2.269.835,27)	(1.900.796,45)
90 Outras Destinações Vinculadas de Recursos	(5.349,11)	(17.681,49)
Total	(2.275.184,38)	(1.918.477,94)

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

26101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	13.562.346,16	13.469.157,43
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	13.420.227,38	12.811.861,45
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.420.227,38	12.811.861,45
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	142.118,78	657.295,98
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	142.118,78	657.295,98
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	13.807.391,76	11.904.512,74
PESSOAL E ENCARGOS	7.181.020,18	7.512.130,26
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.932.089,87	6.192.667,09
ENCARGOS PATRONAIS	1.248.930,31	1.319.463,17
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	487,80	569,10
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	487,80	569,10
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.075.138,03	4.550.537,75
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	76.211,25	96.431,76
SERVIÇOS	3.311.059,03	3.377.657,81
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	687.867,75	1.076.448,18
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.427.431,98	257.681,16
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	105.483,69	105.899,76
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.321.948,29	151.781,40
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	-	-
TRIBUTÁRIAS	1.304,07	614,28
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.304,07	614,28
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	122.009,70	(417.019,81)
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	122.009,70	(417.019,81)
Resultado Patrimonial do Período	(245.045,60)	1.564.644,69

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

26101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	54.775,41	408.861,80
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	1.925.025,81	1.041.798,12	567.787,76	117.303,92	2.281.732,25
DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	-	-	-	-	-
CONSIGNAÇÕES	1.475,24	-	-	-	1.475,24
INSS	-	-	-	-	-
ISS	532,32	-	-	-	532,32
IRRF	-	-	-	-	-
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	942,92	-	-	-	942,92
IPM	-	-	-	-	-
TOTAL	1.926.501,05	1.041.798,12	567.787,76	117.303,92	2.283.207,49

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
26101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	13.392.540,34	12.819.884,56
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	13.392.540,34	12.811.861,45
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	13.392.540,34	12.811.861,45
Outras Transferências Correntes	-	-
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	-	8.023,11
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	-
Recebimentos de Consignações	-	8.023,11
Outros recebimentos Extra orçamentários	-	-
DESEMBOLSOS	13.378.307,93	12.837.178,08
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	10.488.571,88	10.325.553,70
Administração	8.028.318,74	8.274.372,98
Trabalho	2.460.253,14	2.051.180,72
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2.321.948,29	105.899,76
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	-	105.899,76
Outras Transferências Concedidas	2.321.948,29	-
PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	567.787,76	2.405.724,62
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	-
Pagamentos de Consignações	-	-
Pagamentos de Restos a Pagar	567.787,76	2.297.104,95
Processados	473.604,58	1.590.280,29
Não Processados	94.183,18	706.824,66
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	108.619,67
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	14.232,41	(17.293,52)

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
26101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

EXERCÍCIO: 2016

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	189.202,80
Aquisição de Ativo não Circulante	14.232,41	189.202,80
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(14.232,41)	(189.202,80)
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)	(206.496,32)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	-	206.496,32
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: 2016 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	44.432.138,54
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	31.052.935,57
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	-	Outras Despesas Correntes	13.379.202,97
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	-		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	-	DÉFICIT CORRENTE	44.432.138,54
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	228.035.363,40
Operações de Crédito	-	Investimento	228.035.363,40
Alienação de Bens	-	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	250.524.450,67	REPASSE CONCEDIDO	-
TOTAL DA RECEITA	250.524.450,67	TOTAL DA DESPESA	272.467.501,94
DÉFICIT	21.943.051,27	SUPERÁVIT	-
TOTAL	272.467.501,94	TOTAL	272.467.501,94

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	44.432.138,54
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	228.035.363,40
REPASSE RECEBIDO	250.524.450,67	REPASSE CONCEDIDO	-
DÉFICIT	21.943.051,27	SUPERÁVIT	-
TOTAL	272.467.501,94	TOTAL	272.467.501,94

ORÇAMENTO GERAL

27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			44.432.138,54
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			31.052.935,57
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		26.417.491,78	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	21.227,43		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.172.793,71		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	949.031,95		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	25.214,62		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.525,02		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.120,41		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	193.578,64		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		4.635.443,79	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	4.632.252,84		
3.1.9.1.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.1.9.1.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.190,95		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.379.202,97
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		13.379.202,97	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	30.950,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	288.057,51		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	38.543,13		
3.3.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	48.070,16		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	8.007.706,81		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.592.416,68		

ORÇAMENTO GERAL

27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	580.952,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	13.339,75		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	583,12		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.778.583,81		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			228.035.363,40
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			228.035.363,40
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		228.035.363,40	
4.4.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	42.864.586,87		
4.4.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.669.000,98		
4.4.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
4.4.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	57.647.603,29		
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	113.494.738,16		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.459.505,78		
4.4.9.0.61	AQUISICAO DE IMOVEIS	393.100,00		
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	643.638,15		
4.4.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.863.190,17		
TOTAL				272.467.501,94

ORÇAMENTO GERAL

27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO		31.052.935,57	31.052.935,57
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		31.052.935,57	31.052.935,57
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		31.052.935,57	31.052.935,57
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		31.052.935,57	31.052.935,57
04.122.0001.2195.0016	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		31.052.935,57	31.052.935,57
10.000.0000.0000.0000	SAUDE	769.775,21		769.775,21
10.301.0000.0000.0000	ATENCAO BASICA	769.775,21		769.775,21
10.301.0020.0000.0000	REQUALIFICACAO URBANA COM INCLUSAO SOCIAL - PREURBIS	769.775,21		769.775,21
10.301.0020.1690.0000	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - PREURBIS	769.775,21		769.775,21
10.301.0020.1690.0004	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - PREURBIS	769.775,21		769.775,21
12.000.0000.0000.0000	EDUCACAO	1.471.154,65		1.471.154,65
12.365.0000.0000.0000	EDUCACAO INFANTIL	1.471.154,65		1.471.154,65
12.365.0020.0000.0000	REQUALIFICACAO URBANA COM INCLUSAO SOCIAL - PREURBIS	1.471.154,65		1.471.154,65
12.365.0020.1120.0000	CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - PREURBIS	1.471.154,65		1.471.154,65
12.365.0020.1120.0007	CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - PREURBIS	1.471.154,65		1.471.154,65
13.000.0000.0000.0000	CULTURA	240.604,74		240.604,74
13.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	240.604,74		240.604,74
13.451.0101.0000.0000	INFRAESTRUTURA URBANA, VIARIA E EDIFICACOES	240.604,74		240.604,74
13.451.0101.1061.0000	INFRAESTRUTURA DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS	240.604,74		240.604,74
13.451.0101.1061.0001	REESTRUTURACAO DO TEATRO SAO JOSE	240.604,74		240.604,74
13.451.0101.1061.0002	OBRAS DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS			
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	203.964.834,70	13.167.398,70	217.132.233,40
15.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		13.164.848,70	13.164.848,70
15.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		13.164.848,70	13.164.848,70
15.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		13.164.848,70	13.164.848,70
15.122.0001.2016.0001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA		13.164.848,70	13.164.848,70
15.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		2.550,00	2.550,00
15.128.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES		2.550,00	2.550,00
15.128.0082.2019.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES		2.550,00	2.550,00
15.128.0082.2019.0001	CAPACITACAO DE SERVIDORES		2.550,00	2.550,00

ORÇAMENTO GERAL

27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	203.964.834,70		203.964.834,70
15.451.0020.0000.0000	REQUALIFICACAO URBANA COM INCLUSAO SOCIAL - PREURBIS	1.145.271,49		1.145.271,49
15.451.0020.1022.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS			
15.451.0020.1022.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			
15.451.0020.1673.0000	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA	145.271,49		145.271,49
15.451.0020.1673.0001	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA DAS OBRAS E ACOES DO PREURBIS	145.271,49		145.271,49
15.451.0020.1674.0000	DESAPROPRIACAO, INDENIZACAO, LICENCAS E DESPESAS AFINS			
15.451.0020.1674.0001	DESAPROPRIACOES E INDENIZACOES, OUTRAS DESPESAS AFINS			
15.451.0020.1681.0000	REVITALIZACAO URBANA EM AREA DE RISCO	1.000.000,00		1.000.000,00
15.451.0020.1681.0001	CONSTRUCAO DE PARQUES, IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA URBANA E MOBILIZACAO SOCIAL	1.000.000,00		1.000.000,00
15.451.0100.0000.0000	DRENAGEM URBANA DE FORTALEZA - DRENURB	37.066.382,62		37.066.382,62
15.451.0100.1007.0000	OBRAS COMPLEMENTARES PARA O PROGRAMA DO DRENURB	3.244.646,56		3.244.646,56
15.451.0100.1007.0001	IMPLANTACAO E RESTAURACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS	3.244.646,56		3.244.646,56
15.451.0100.1673.0000	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA	3.023.014,65		3.023.014,65
15.451.0100.1673.0001	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA DAS OBRAS DO DRENURB	3.023.014,65		3.023.014,65
15.451.0100.1674.0000	DESAPROPRIACAO, INDENIZACAO, LICENCAS E DESPESAS AFINS	299.500,00		299.500,00
15.451.0100.1674.0001	DESAPROPRIACOES E INDENIZACOES DE IMOVEIS, TERRENOS E INTERFERENCIAS - DRENURB	299.500,00		299.500,00
15.451.0100.1675.0000	ELABORACAO DE ESTUDOS, PROJETOS E ORCAMENTOS			
15.451.0100.1675.0001	ELABORACAO DE PROJETOS E ORCAMENTOS - DRENURB			
15.451.0100.1676.0000	AMPLIACAO E DESOBSTRUCAO DA REDE DE DRENAGEM URBANA	30.499.221,41		30.499.221,41
15.451.0100.1676.0001	AMPLIACAO E RESTAURACAO DA REDE DE DRENAGEM URBANA	30.499.221,41		30.499.221,41
15.451.0100.1676.0002	DRENAGEM DA RUA AMAPA ENTRE AS RUAS PERNAMBUCO E PARAIBA BAIRRO DEMOCRITO ROCHA - EP			
15.451.0101.0000.0000	INFRAESTRUTURA URBANA, VIARIA E EDIFICACOES	104.979.164,95		104.979.164,95
15.451.0101.1012.0000	EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA E EDIFICACOES	17.057.707,27		17.057.707,27
15.451.0101.1012.0001	AMPLIACAO E REFORMA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL			
15.451.0101.1012.0002	EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS	17.057.707,27		17.057.707,27
15.451.0101.1012.0003	REFORMA ESTRUTURAL DAS RAMPAS DO MERCADO CENTRAL - EP			
15.451.0101.1022.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	7.654,00		7.654,00

ORÇAMENTO GERAL

27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
15.451.0101.1022.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	7.654,00		7.654,00
15.451.0101.1026.0000	INFRAESTRUTURA DE ILUMINACAO PUBLICA			
15.451.0101.1026.0001	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA DE ILUMINACAO PUBLICA			
15.451.0101.1673.0000	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA	2.195.962,32		2.195.962,32
15.451.0101.1673.0001	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E FISCALIZACAO DE PROJETOS E OBRAS	2.195.962,32		2.195.962,32
15.451.0101.1674.0000	DESAPROPRIACAO, INDENIZACAO, LICENCAS E DESPESAS AFINS	4.693.900,27		4.693.900,27
15.451.0101.1674.0001	DESAPROPRIACOES E INDENIZACOES DE IMOVEIS, TERRENOS E INTERFERENCIAS	4.693.900,27		4.693.900,27
15.451.0101.1677.0000	MELHORIA DA MALHA VIARIA	75.521.778,19		75.521.778,19
15.451.0101.1677.0001	OPERACIONALIZACAO DA USINA DE ASFALTO	75.521.778,19		75.521.778,19
15.451.0101.1679.0000	ELABORACAO DE ESTUDO E PROJETOS DE ENGENHARIA E EDIFICACOES	5.502.162,90		5.502.162,90
15.451.0101.1679.0001	ELABORACAO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA URBANA, VIARIA E EDIFICACOES	5.502.162,90		5.502.162,90
15.451.0102.0000.0000	TRANSPORTE URBANO - TRANSFOR	60.774.015,64		60.774.015,64
15.451.0102.1674.0000	DESAPROPRIACAO, INDENIZACAO, LICENCAS E DESPESAS AFINS	2.876.102,34		2.876.102,34
15.451.0102.1674.0001	DESAPROPRIACOES E INDENIZACOES DE IMOVEIS, TERRENOS E INTERFERENCIAS	2.876.102,34		2.876.102,34
15.451.0102.1680.0000	IMPLANTACAO, RESTAURACAO E ALARGAMENTO DE VIAS URBANAS E CORREDORES DE TRANSPORTE	47.600.069,83		47.600.069,83
15.451.0102.1680.0001	IMPLANTACAO, AMPLIACAO E RESTAURACAO DE VIAS URBANAS E CORREDORES DE TRANSPORTE	47.600.069,83		47.600.069,83
15.451.0102.1680.0002	PAVIMENTACAO DA AV. BERNARDO MANUEL TRECHO DA AV. JOAO ARAUJO LIMA ATE O LIMITE DE MARACANAU - EP/LOM			
15.451.0102.1839.0000	GESTAO DO TRANSPORTE URBANO	10.297.843,47		10.297.843,47
15.451.0102.1839.0001	ELABORACAO, GERENCIAMENTO E SUPERVISAO DE PROJETOS E OBRAS	10.297.843,47		10.297.843,47
27.000.0000.0000.0000	DESPORTO E LAZER	21.800.798,37		21.800.798,37
27.813.0000.0000.0000	LAZER	21.800.798,37		21.800.798,37
27.813.0005.0000.0000	INFRAESTRUTURA DE ESPORTE E LAZER	21.800.798,37		21.800.798,37
27.813.0005.1243.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	21.800.798,37		21.800.798,37
27.813.0005.1243.0001	CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL - PROJETO ARENINHA	21.800.798,37		21.800.798,37
TOTAL		228.247.167,67	44.220.334,27	272.467.501,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

27000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO		31.052.935,57	31.052.935,57
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		31.052.935,57	31.052.935,57
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		31.052.935,57	31.052.935,57
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		31.052.935,57	31.052.935,57
04.122.0001.2195.0016	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		31.052.935,57	31.052.935,57
10.000.0000.0000.0000	SAUDE	769.775,21		769.775,21
10.301.0000.0000.0000	ATENCAO BASICA	769.775,21		769.775,21
10.301.0020.0000.0000	REQUALIFICACAO URBANA COM INCLUSAO SOCIAL - PREURBIS	769.775,21		769.775,21
10.301.0020.1690.0000	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - PREURBIS	769.775,21		769.775,21
10.301.0020.1690.0004	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - PREURBIS	769.775,21		769.775,21
12.000.0000.0000.0000	EDUCACAO	1.471.154,65		1.471.154,65
12.365.0000.0000.0000	EDUCACAO INFANTIL	1.471.154,65		1.471.154,65
12.365.0020.0000.0000	REQUALIFICACAO URBANA COM INCLUSAO SOCIAL - PREURBIS	1.471.154,65		1.471.154,65
12.365.0020.1120.0000	CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - PREURBIS	1.471.154,65		1.471.154,65
12.365.0020.1120.0007	CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - PREURBIS	1.471.154,65		1.471.154,65
13.000.0000.0000.0000	CULTURA	240.604,74		240.604,74
13.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	240.604,74		240.604,74
13.451.0101.0000.0000	INFRAESTRUTURA URBANA, VIARIA E EDIFICACOES	240.604,74		240.604,74
13.451.0101.1061.0000	INFRAESTRUTURA DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS	240.604,74		240.604,74
13.451.0101.1061.0001	REESTRUTURACAO DO TEATRO SAO JOSE	240.604,74		240.604,74
13.451.0101.1061.0002	OBRAS DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS			
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	203.964.834,70	13.167.398,70	217.132.233,40
15.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		13.164.848,70	13.164.848,70
15.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		13.164.848,70	13.164.848,70
15.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		13.164.848,70	13.164.848,70
15.122.0001.2016.0001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA		13.164.848,70	13.164.848,70
15.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		2.550,00	2.550,00
15.128.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES		2.550,00	2.550,00
15.128.0082.2019.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES		2.550,00	2.550,00
15.128.0082.2019.0001	CAPACITACAO DE SERVIDORES		2.550,00	2.550,00
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	203.964.834,70		203.964.834,70
15.451.0020.0000.0000	REQUALIFICACAO URBANA COM INCLUSAO SOCIAL - PREURBIS	1.145.271,49		1.145.271,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

27000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
15.451.0020.1022.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS			
15.451.0020.1022.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			
15.451.0020.1673.0000	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA	145.271,49		145.271,49
15.451.0020.1673.0001	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA DAS OBRAS E ACOES DO PREURBIS	145.271,49		145.271,49
15.451.0020.1674.0000	DESAPROPRIACAO, INDENIZACAO, LICENCAS E DESPESAS AFINS			
15.451.0020.1674.0001	DESAPROPRIACOES E INDENIZACOES, OUTRAS DESPESAS AFINS			
15.451.0020.1681.0000	REVITALIZACAO URBANA EM AREA DE RISCO	1.000.000,00		1.000.000,00
15.451.0020.1681.0001	CONSTRUCAO DE PARQUES, IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA URBANA E MOBILIZACAO SOCIAL	1.000.000,00		1.000.000,00
15.451.0100.0000.0000	DRENAGEM URBANA DE FORTALEZA - DRENURB	37.066.382,62		37.066.382,62
15.451.0100.1007.0000	OBRAS COMPLEMENTARES PARA O PROGRAMA DO DRENURB	3.244.646,56		3.244.646,56
15.451.0100.1007.0001	IMPLANTACAO E RESTAURACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS	3.244.646,56		3.244.646,56
15.451.0100.1673.0000	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA	3.023.014,65		3.023.014,65
15.451.0100.1673.0001	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA DAS OBRAS DO DRENURB	3.023.014,65		3.023.014,65
15.451.0100.1674.0000	DESAPROPRIACAO, INDENIZACAO, LICENCAS E DESPESAS AFINS	299.500,00		299.500,00
15.451.0100.1674.0001	DESAPROPRIACOES E INDENIZACOES DE IMOVEIS, TERRENOS E INTERFERENCIAS - DRENURB	299.500,00		299.500,00
15.451.0100.1675.0000	ELABORACAO DE ESTUDOS, PROJETOS E ORCAMENTOS			
15.451.0100.1675.0001	ELABORACAO DE PROJETOS E ORCAMENTOS - DRENURB			
15.451.0100.1676.0000	AMPLIACAO E DESOBSTRUCAO DA REDE DE DRENAGEM URBANA	30.499.221,41		30.499.221,41
15.451.0100.1676.0001	AMPLIACAO E RESTAURACAO DA REDE DE DRENAGEM URBANA	30.499.221,41		30.499.221,41
15.451.0100.1676.0002	DRENAGEM DA RUA AMAPA ENTRE AS RUAS PERNAMBUCO E PARAIBA BAIRRO DEMOCRITO ROCHA - EP			
15.451.0101.0000.0000	INFRAESTRUTURA URBANA, VIARIA E EDIFICACOES	104.979.164,95		104.979.164,95
15.451.0101.1012.0000	EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA E EDIFICACOES	17.057.707,27		17.057.707,27
15.451.0101.1012.0001	AMPLIACAO E REFORMA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL			
15.451.0101.1012.0002	EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS	17.057.707,27		17.057.707,27
15.451.0101.1012.0003	REFORMA ESTRUTURAL DAS RAMPAS DO MERCADO CENTRAL - EP			
15.451.0101.1022.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	7.654,00		7.654,00
15.451.0101.1022.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	7.654,00		7.654,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

27000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		TOTAL
		PROJETO	ATIVIDADE	
15.451.0101.1673.0000	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA	2.195.962,32		2.195.962,32
15.451.0101.1673.0001	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E FISCALIZACAO DE PROJETOS E OBRAS	2.195.962,32		2.195.962,32
15.451.0101.1674.0000	DESAPROPRIACAO, INDENIZACAO, LICENCAS E DESPESAS AFINS	4.693.900,27		4.693.900,27
15.451.0101.1674.0001	DESAPROPRIACOES E INDENIZACOES DE IMOVEIS, TERRENOS E INTERFERENCIAS	4.693.900,27		4.693.900,27
15.451.0101.1677.0000	MELHORIA DA MALHA VIARIA	75.521.778,19		75.521.778,19
15.451.0101.1677.0001	OPERACIONALIZACAO DA USINA DE ASFALTO	75.521.778,19		75.521.778,19
15.451.0101.1679.0000	ELABORACAO DE ESTUDO E PROJETOS DE ENGENHARIA E EDIFICACOES	5.502.162,90		5.502.162,90
15.451.0101.1679.0001	ELABORACAO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA URBANA, VIARIA E EDIFICACOES	5.502.162,90		5.502.162,90
15.451.0102.0000.0000	TRANSPORTE URBANO - TRANSFOR	60.774.015,64		60.774.015,64
15.451.0102.1674.0000	DESAPROPRIACAO, INDENIZACAO, LICENCAS E DESPESAS AFINS	2.876.102,34		2.876.102,34
15.451.0102.1674.0001	DESAPROPRIACOES E INDENIZACOES DE IMOVEIS, TERRENOS E INTERFERENCIAS	2.876.102,34		2.876.102,34
15.451.0102.1680.0000	IMPLANTACAO, RESTAURACAO E ALARGAMENTO DE VIAS URBANAS E CORREDORES DE TRANSPORTE	47.600.069,83		47.600.069,83
15.451.0102.1680.0001	IMPLANTACAO, AMPLIACAO E RESTAURACAO DE VIAS URBANAS E CORREDORES DE TRANSPORTE	47.600.069,83		47.600.069,83
15.451.0102.1680.0002	PAVIMENTACAO DA AV. BERNARDO MANUEL TRECHO DA AV. JOAO ARAUJO LIMA ATE O LIMITE DE MARACANAU - EP/LOM			
15.451.0102.1839.0000	GESTAO DO TRANSPORTE URBANO	10.297.843,47		10.297.843,47
15.451.0102.1839.0001	ELABORACAO, GERENCIAMENTO E SUPERVISAO DE PROJETOS E OBRAS	10.297.843,47		10.297.843,47
27.000.0000.0000.0000	DESPORTO E LAZER	21.800.798,37		21.800.798,37
27.813.0000.0000.0000	LAZER	21.800.798,37		21.800.798,37
27.813.0005.0000.0000	INFRAESTRUTURA DE ESPORTE E LAZER	21.800.798,37		21.800.798,37
27.813.0005.1243.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	21.800.798,37		21.800.798,37
27.813.0005.1243.0001	CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL - PROJETO ARENINHA	21.800.798,37		21.800.798,37
	TOTAL	228.247.167,67	44.220.334,27	272.467.501,94

ORÇAMENTO GERAL

27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	31.052.935,57		31.052.935,57
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	31.052.935,57		31.052.935,57
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	31.052.935,57		31.052.935,57
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS	31.052.935,57		31.052.935,57
04.122.0001.2195.0016	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS	31.052.935,57		31.052.935,57
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		769.775,21	769.775,21
10.301.0000.0000.0000	ATENCAO BASICA		769.775,21	769.775,21
10.301.0020.0000.0000	REQUALIFICACAO URBANA COM INCLUSAO SOCIAL - PREURBIS		769.775,21	769.775,21
10.301.0020.1690.0000	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - PREURBIS		769.775,21	769.775,21
10.301.0020.1690.0004	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - PREURBIS		769.775,21	769.775,21
12.000.0000.0000.0000	EDUCACAO		1.471.154,65	1.471.154,65
12.365.0000.0000.0000	EDUCACAO INFANTIL		1.471.154,65	1.471.154,65
12.365.0020.0000.0000	REQUALIFICACAO URBANA COM INCLUSAO SOCIAL - PREURBIS		1.471.154,65	1.471.154,65
12.365.0020.1120.0000	CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - PREURBIS		1.471.154,65	1.471.154,65
12.365.0020.1120.0007	CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - PREURBIS		1.471.154,65	1.471.154,65
13.000.0000.0000.0000	CULTURA	240.604,74		240.604,74
13.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	240.604,74		240.604,74
13.451.0101.0000.0000	INFRAESTRUTURA URBANA, VIARIA E EDIFICACOES	240.604,74		240.604,74
13.451.0101.1061.0000	INFRAESTRUTURA DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS	240.604,74		240.604,74
13.451.0101.1061.0001	REESTRUTURACAO DO TEATRO SAO JOSE	240.604,74		240.604,74
13.451.0101.1061.0002	OBRAS DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS			
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	65.847.638,31	151.284.595,09	217.132.233,40
15.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	13.164.848,70		13.164.848,70
15.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	13.164.848,70		13.164.848,70
15.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	13.164.848,70		13.164.848,70
15.122.0001.2016.0001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA	13.164.848,70		13.164.848,70
15.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	2.550,00		2.550,00
15.128.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES	2.550,00		2.550,00

ORÇAMENTO GERAL

27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
15.128.0082.2019.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES	2.550,00		2.550,00
15.128.0082.2019.0001	CAPACITACAO DE SERVIDORES	2.550,00		2.550,00
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	52.680.239,61	151.284.595,09	203.964.834,70
15.451.0020.0000.0000	REQUALIFICACAO URBANA COM INCLUSAO SOCIAL - PREURBIS	15.821,56	1.129.449,93	1.145.271,49
15.451.0020.1022.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS			
15.451.0020.1022.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			
15.451.0020.1673.0000	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA	15.821,56	129.449,93	145.271,49
15.451.0020.1673.0001	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA DAS OBRAS E ACOES DO PREURBIS	15.821,56	129.449,93	145.271,49
15.451.0020.1681.0000	REVITALIZACAO URBANA EM AREA DE RISCO		1.000.000,00	1.000.000,00
15.451.0020.1681.0001	CONSTRUCAO DE PARQUES, IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA URBANA E MOBILIZACAO SOCIAL		1.000.000,00	1.000.000,00
15.451.0100.0000.0000	DRENAGEM URBANA DE FORTALEZA - DRENURB	1.863.553,72	35.202.828,90	37.066.382,62
15.451.0100.1007.0000	OBRAS COMPLEMENTARES PARA O PROGRAMA DO DRENURB	47.767,17	3.196.879,39	3.244.646,56
15.451.0100.1007.0001	IMPLANTACAO E RESTAURACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS	47.767,17	3.196.879,39	3.244.646,56
15.451.0100.1673.0000	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA	766.835,07	2.256.179,58	3.023.014,65
15.451.0100.1673.0001	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA DAS OBRAS DO DRENURB	766.835,07	2.256.179,58	3.023.014,65
15.451.0100.1674.0000	DESAPROPRIACAO, INDENIZACAO, LICENCAS E DESPESAS AFINS	299.500,00		299.500,00
15.451.0100.1674.0001	DESAPROPRIACOES E INDENIZACOES DE IMOVEIS, TERRENOS E INTERFERENCIAS - DRENURB	299.500,00		299.500,00
15.451.0100.1676.0000	AMPLIACAO E DESOBSTRUCAO DA REDE DE DRENAGEM URBANA	749.451,48	29.749.769,93	30.499.221,41
15.451.0100.1676.0001	AMPLIACAO E RESTAURACAO DA REDE DE DRENAGEM URBANA	749.451,48	29.749.769,93	30.499.221,41
15.451.0100.1676.0002	DRENAGEM DA RUA AMAPA ENTRE AS RUAS PERNAMBUCO E PARAIBA BAIRRO DEMOCRITO ROCHA - EP			
15.451.0101.0000.0000	INFRAESTRUTURA URBANA, VIARIA E EDIFICACOES	44.737.202,03	60.241.962,92	104.979.164,95
15.451.0101.1012.0000	EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA E EDIFICACOES	4.970.297,56	12.087.409,71	17.057.707,27
15.451.0101.1012.0001	AMPLIACAO E REFORMA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL			
15.451.0101.1012.0002	EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS	4.970.297,56	12.087.409,71	17.057.707,27
15.451.0101.1012.0003	REFORMA ESTRUTURAL DAS RAMPAS DO MERCADO CENTRAL - EP			
15.451.0101.1022.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	7.654,00		7.654,00
15.451.0101.1022.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	7.654,00		7.654,00
15.451.0101.1673.0000	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA	2.195.962,32		2.195.962,32

ORÇAMENTO GERAL

27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
15.451.0101.1673.0001	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E FISCALIZACAO DE PROJETOS E OBRAS	2.195.962,32		2.195.962,32
15.451.0101.1674.0000	DESAPROPRIACAO, INDENIZACAO, LICENCAS E DESPESAS AFINS	2.647.951,73	2.045.948,54	4.693.900,27
15.451.0101.1674.0001	DESAPROPRIACOES E INDENIZACOES DE IMOVEIS, TERRENOS E INTERFERENCIAS	2.647.951,73	2.045.948,54	4.693.900,27
15.451.0101.1677.0000	MELHORIA DA MALHA VIARIA	31.674.701,08	43.847.077,11	75.521.778,19
15.451.0101.1677.0001	OPERACIONALIZACAO DA USINA DE ASFALTO	31.674.701,08	43.847.077,11	75.521.778,19
15.451.0101.1677.0002	CONSTRUCAO DE PONTE SOBRE BRACO DO RIO MARANGUAPINHO NA RUA HERCULANO PENA PARQUE PRESIDENTE VARGAS - EP			
15.451.0101.1677.0003	AMPLIACAO E RECUPERACAO DO SISTEMA VOARIO (PEDRA TOSCA E ASFALTO) NAS REGIONAIS - EP			
15.451.0101.1679.0000	ELABORACAO DE ESTUDO E PROJETOS DE ENGENHARIA E EDIFICACOES	3.240.635,34	2.261.527,56	5.502.162,90
15.451.0101.1679.0001	ELABORACAO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA URBANA, VIARIA E EDIFICACOES	3.240.635,34	2.261.527,56	5.502.162,90
15.451.0102.0000.0000	TRANSPORTE URBANO - TRANSFOR	6.063.662,30	54.710.353,34	60.774.015,64
15.451.0102.1022.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS			
15.451.0102.1022.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS			
15.451.0102.1674.0000	DESAPROPRIACAO, INDENIZACAO, LICENCAS E DESPESAS AFINS	356.632,34	2.519.470,00	2.876.102,34
15.451.0102.1674.0001	DESAPROPRIACOES E INDENIZACOES DE IMOVEIS, TERRENOS E INTERFERENCIAS	356.632,34	2.519.470,00	2.876.102,34
15.451.0102.1680.0000	IMPLANTACAO, RESTAURACAO E ALARGAMENTO DE VIAS URBANAS E CORREDORES DE TRANSPORTE	2.386.067,68	45.214.002,15	47.600.069,83
15.451.0102.1680.0001	IMPLANTACAO, AMPLIACAO E RESTAURACAO DE VIAS URBANAS E CORREDORES DE TRANSPORTE	2.386.067,68	45.214.002,15	47.600.069,83
15.451.0102.1680.0002	PAVIMENTACAO DA AV. BERNARDO MANUEL TRECHO DA AV. JOAO ARAUJO LIMA ATE O LIMITE DE MARACANAU - EP/LOM			
15.451.0102.1839.0000	GESTAO DO TRANSPORTE URBANO	3.320.962,28	6.976.881,19	10.297.843,47
15.451.0102.1839.0001	ELABORACAO, GERENCIAMENTO E SUPERVISAO DE PROJETOS E OBRAS	3.320.962,28	6.976.881,19	10.297.843,47
27.000.0000.0000.0000	DESPORTO E LAZER	8.701.261,70	13.099.536,67	21.800.798,37
27.813.0000.0000.0000	LAZER	8.701.261,70	13.099.536,67	21.800.798,37
27.813.0005.0000.0000	INFRAESTRUTURA DE ESPORTE E LAZER	8.701.261,70	13.099.536,67	21.800.798,37
27.813.0005.1243.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	8.701.261,70	13.099.536,67	21.800.798,37
27.813.0005.1243.0001	CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL - PROJETO ARENINHA	8.701.261,70	13.099.536,67	21.800.798,37
TOTAL		105.842.440,32	166.625.061,62	272.467.501,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	-	-	-	31.052.935,57
	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELAcoes EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	-	-	-	-
	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	-	769.775,21	-	1.471.154,65
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	240.604,74	-	217.132.233,40	-
	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	-	-	-	-
	ORGANIZACAO AGRARIA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	-	-	-	-
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	-	-	21.800.798,37	-
	RESERVA DE CONTINGENCIA			
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	-			
TOTAL				272.467.501,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
 27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

Exercício 2016

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
1.1.0.0.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	-	-	-	-
1.2.0.0.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	-
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
2.1.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CAPITAL	-	-	-	-
2.2.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-
2.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
2.5.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
7.0.0.0.00.00	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	-	-	-	-
7.7.0.0.00.00	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DE INTRA-ORÇAMENTÁRIA	-	-	-	-
9.0.0.0.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	-	-	-	-
9.7.0.0.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-	-	-	-
Total:		-	-	-	-

Unidade Orçamentária da Adm. Direta
 Receita Orçada e Arrecadada sem movimento

ORÇAMENTO GERAL

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	48.259.732,00	3.000,00	48.262.732,00	44.432.138,54	3.830.593,46
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.051.944,00	3.000,00	34.054.944,00	31.052.935,57	3.002.008,43
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.207.788,00		14.207.788,00	13.379.202,97	828.585,03
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	434.706.542,00	4.626.835,00	439.333.377,00	228.035.363,40	211.298.013,60
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	434.706.542,00	4.626.835,00	439.333.377,00	228.035.363,40	211.298.013,60
	TOTAL	482.966.274,00	4.629.835,00	487.596.109,00	272.467.501,94	215.128.607,06

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

EXERCÍCIO: 2016 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)	348.480.686,00	487.596.109,00	250.524.450,67	(237.071.658,33)
DÉFICIT (VIII)	-	-	21.943.051,27	21.943.051,27
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	348.480.686,00	487.596.109,00	272.467.501,94	(215.128.607,06)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	39.637.580,00	39.637.580,00	-
Superávit Financeiro	-	39.637.580,00	39.637.580,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

EXERCÍCIO: 2016 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)	48.882.944,00	48.262.732,00	44.432.138,54	42.473.153,53	42.275.254,38	3.830.593,46
Pessoal e Encargos Sociais	35.377.944,00	34.054.944,00	31.052.935,57	31.019.472,02	30.930.500,22	3.002.008,43
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	13.505.000,00	14.207.788,00	13.379.202,97	11.453.681,51	11.344.754,16	828.585,03
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	299.597.742,00	439.333.377,00	228.035.363,40	209.055.632,82	208.249.196,29	211.298.013,60
Investimentos	299.597.742,00	439.333.377,00	228.035.363,40	209.055.632,82	208.249.196,29	211.298.013,60
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	348.480.686,00	487.596.109,00	272.467.501,94	251.528.786,35	250.524.450,67	215.128.607,06
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)	348.480.686,00	487.596.109,00	272.467.501,94	251.528.786,35	250.524.450,67	215.128.607,06
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	348.480.686,00	487.596.109,00	272.467.501,94	251.528.786,35	250.524.450,67	215.128.607,06

27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2016

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 de dezembro de 2015(b)				
DESPESAS CORRENTES	101.609,90	906.523,16	603.787,11	603.787,11	404.345,95	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	46.067,80	36.178,36	36.178,36	9.889,44	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.609,90	860.455,36	567.608,75	567.608,75	394.456,51	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	94.790.865,24	69.550.217,88	69.550.217,88	24.888.705,94	351.941,42
INVESTIMENTOS	-	94.790.865,24	69.550.217,88	69.550.217,88	24.888.705,94	351.941,42
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	101.609,90	95.697.388,40	70.154.004,99	70.154.004,99	25.293.051,89	351.941,42

27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2016

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS				
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores(a)	Em 31 de dezembro de 2015(b)			
DESPESAS CORRENTES	2.219,21	1.301.031,74	1.275.114,32	25.917,42	2.219,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	841,38	84.953,05	84.953,05	-	841,38
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.377,83	1.216.078,69	1.190.161,27	25.917,42	1.377,83
DESPESAS DE CAPITAL	3.746.669,15	21.490.687,35	21.365.966,71	3.384.465,35	486.924,44
INVESTIMENTOS	3.746.669,15	21.490.687,35	21.365.966,71	3.384.465,35	486.924,44
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	3.748.888,36	22.791.719,09	22.641.081,03	3.410.382,77	489.143,65

BALANÇO FINANCEIRO

27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

EXERCÍCIO: 2016 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Financ. Recebidas (II)	343.319.536,69	247.042.717,06
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	250.524.450,67	183.807.727,98
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	92.795.086,02	63.234.989,08
Recebimentos Extraorçamentários (III)	21.943.051,27	118.489.107,49
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	20.938.715,59	95.697.388,40
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.004.335,68	22.791.719,09
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	365.262.587,96	365.531.824,55
DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	272.467.501,94	302.296.835,47
Ordinária	105.842.440,32	111.938.554,33
Vinculada	166.625.061,62	190.358.281,14
Recursos Destinados à Saúde	1.749.999,11	
Outras Destinações de Recursos	164.875.062,51	190.358.281,14
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	92.795.086,02	63.234.989,08
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	70.154.004,99	10.074.948,14
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	22.641.081,03	53.160.040,94
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	365.262.587,96	365.531.824,55

BALANÇO PATRIMONIAL

27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	86.757,63	82.807,07
Créditos a Curto Prazo	-	2.000,00
Estoques	84.727,61	78.952,64
VPD Pagas Antecipadamente	2.030,02	1.854,43
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	393.999.996,70	236.495.912,37
Imobilizado	393.999.996,70	236.495.912,37
TOTAL DO ATIVO	394.086.754,33	236.578.719,44

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	3.396.173,51	34.351.479,95
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	80.204,45	589.093,21
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	3.305.400,33	33.747.484,90
Demais Obrigações a Curto Prazo	10.568,73	14.901,84
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	3.396.173,51	34.351.479,95
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	390.690.580,82	202.227.239,49
Resultado do Exercício	189.158.087,62	136.609.947,88
Resultado de Exercícios Anteriores	196.935.859,10	60.325.911,22
Ajustes de Exercícios Anteriores	4.596.634,10	5.291.380,39
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	390.690.580,82	202.227.239,49
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	394.086.754,33	236.578.719,44

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/64)
27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	-	-
ATIVO PERMANENTE	394.086.754,33	236.578.719,44
TOTAL DO ATIVO	394.086.754,33	236.578.719,44
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	22.784.136,34	122.339.605,75
PASSIVO PERMANENTE	-	7.583.332,74
TOTAL DO PASSIVO	22.784.136,34	129.922.938,49
SALDO PATRIMONIAL	371.302.617,99	106.655.780,95

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)
27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	562.586.598,84	317.002.871,76
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	562.586.598,84	317.002.871,76
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	488.527.073,42	142.381.712,44
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	530.448.013,42	184.302.652,44

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI 4.320/64)
27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
0 Recursos Ordinários	(9.472.338,36)	(37.946.536,21)
70 Recursos de Operações de Crédito	(10.221.475,31)	(77.456.291,86)
90 Outras Destinações Vinculadas de Recursos	(3.090.322,67)	(6.936.777,68)
Total	(22.784.136,34)	(122.339.605,75)

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	354.702.723,60	247.333.135,73
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	343.329.969,69	247.042.717,06
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	10.747.150,16	-
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	10.747.150,16	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	625.603,75	290.418,67
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	625.603,75	290.418,67
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	165.544.635,98	110.723.187,85
PESSOAL E ENCARGOS	30.983.897,93	33.909.090,75
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	25.402.613,14	27.755.308,77
ENCARGOS PATRONAIS	5.581.284,79	6.153.781,98
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	21.227,43	25.910,31
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	21.227,43	25.910,31
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	132.414.224,25	76.550.009,93
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	43.772.553,21	12.819.672,65
SERVIÇOS	88.119.777,08	63.356.510,36
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	521.893,96	373.826,92
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.109.906,95	230.361,20
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.717.585,93	-
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	392.321,02	230.361,20
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	-	-
TRIBUTÁRIAS	13.339,75	7.815,66
CONTRIBUIÇÕES	13.339,75	7.815,66
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.039,67	-
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.039,67	-
Resultado Patrimonial do Período	189.158.087,62	136.609.947,88

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	279.834.575,69	171.750.955,11
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

Exercício de 2016

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	122.339.605,75	21.943.051,27	92.795.086,02	28.703.434,66	22.784.136,34
DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	-	-	-	-	-
CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
INSS	-	-	-	-	-
ISS	-	-	-	-	-
IRRF	-	-	-	-	-
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
IPM	-	-	-	-	-
TOTAL	122.339.605,75	21.943.051,27	92.795.086,02	28.703.434,66	22.784.136,34

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	343.319.536,69	247.042.717,06
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	343.319.536,69	247.042.717,06
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	343.319.536,69	247.042.717,06
Outras Transferências Correntes	-	-
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	-	-
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	-
Recebimentos de Consignações	-	-
Outros recebimentos Extra orçamentários	-	-
DESEMBOLSOS	135.070.340,40	105.568.893,62
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	42.275.254,38	42.333.904,54
Administração	30.930.500,22	33.948.328,69
Urbanismo	11.344.754,16	8.385.575,85
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	-	-
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Concedidas	-	-
PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	92.795.086,02	63.234.989,08
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	-
Pagamentos de Consignações	-	-
Pagamentos de Restos a Pagar	92.795.086,02	63.234.989,08
Processados	22.641.081,03	53.160.040,94
Não Processados	70.154.004,99	10.074.948,14
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	208.249.196,29	141.473.823,44

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

EXERCÍCIO: 2016

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	208.249.196,29	141.473.823,44
Aquisição de Ativo não Circulante	103.265.645,59	81.321.894,97
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	104.983.550,70	60.151.928,47
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(208.249.196,29)	(141.473.823,44)
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 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: 2016 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	22.378.285,94
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	15.435.400,74
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	-	Outras Despesas Correntes	6.942.885,20
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	-		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	-	DÉFICIT CORRENTE	22.378.285,94
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	1.239.131,62
Operações de Crédito	-	Investimento	1.239.131,62
Alienação de Bens	-	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	22.256.371,61	REPASSE CONCEDIDO	-
TOTAL DA RECEITA	22.256.371,61	TOTAL DA DESPESA	23.617.417,56
DÉFICIT	1.361.045,95	SUPERÁVIT	-
TOTAL	23.617.417,56	TOTAL	23.617.417,56

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	22.378.285,94
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	1.239.131,62
REPASSE RECEBIDO	22.256.371,61	REPASSE CONCEDIDO	-
DÉFICIT	1.361.045,95	SUPERÁVIT	-
TOTAL	23.617.417,56	TOTAL	23.617.417,56

ORÇAMENTO GERAL

28101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA DA DESPESA	
			MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			22.378.285,94
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.435.400,74
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		13.536.958,32	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	2.073,15		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.392.339,53		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	833.983,67		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	16.305,00		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	137.539,61		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	8.738,14		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	145.979,22		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		1.898.442,42	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.898.442,42		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.942.885,20
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		6.942.885,20	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	27.036,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	55.585,65		
3.3.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	37.901,44		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	4.916.836,03		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.559.299,68		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	344.316,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.855,77		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	54,63		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.239.131,62
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			1.239.131,62
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		1.239.131,62	
4.4.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.239.131,62		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
TOTAL				23.617.417,56

ORÇAMENTO GERAL

28101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	1.339.131,62		1.339.131,62
15.127.0000.0000.0000	ORDENAMENTO TERRITORIAL	1.339.131,62		1.339.131,62
15.127.0088.0000.0000	PLANEJAMENTO DO AMBIENTE NATURAL E DO AMBIENTE CONSTRUÍDO	100.000,00		100.000,00
15.127.0088.1768.0000	IMPLEMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE POLÍTICA URBANA E AMBIENTAL	100.000,00		100.000,00
15.127.0088.1768.0001	IMPLEMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE POLÍTICA URBANA E AMBIENTAL	100.000,00		100.000,00
15.127.0089.0000.0000	CONTROLE DO AMBIENTE NATURAL E DO AMBIENTE CONSTRUÍDO	1.239.131,62		1.239.131,62
15.127.0089.1843.0000	PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE URBANO E AMBIENTAL	1.239.131,62		1.239.131,62
15.127.0089.1843.0001	PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE URBANO E AMBIENTAL	1.239.131,62		1.239.131,62
15.127.0089.2306.0000	FORMAÇÃO CONTINUADA PARA APLICAÇÃO DO CONTROLE NO AMBIENTE NATURAL E AMBIENTE CONSTRUÍDO			
15.127.0089.2306.0001	FORMAÇÃO CONTINUADA PARA APLICAÇÃO DO CONTROLE NO AMBIENTE NATURAL E NO AMBIENTE CONSTRUÍDO			
18.000.0000.0000.0000	GESTÃO AMBIENTAL	210.907,00	22.067.378,94	22.278.285,94
18.122.0000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		22.067.378,94	22.067.378,94
18.122.0001.0000.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO		22.067.378,94	22.067.378,94
18.122.0001.2016.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		6.631.978,20	6.631.978,20
18.122.0001.2016.0018	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		6.631.978,20	6.631.978,20
18.122.0001.2195.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS		15.435.400,74	15.435.400,74
18.122.0001.2195.0017	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS		15.435.400,74	15.435.400,74
18.541.0000.0000.0000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	210.907,00		210.907,00
18.541.0088.0000.0000	PLANEJAMENTO DO AMBIENTE NATURAL E DO AMBIENTE CONSTRUÍDO	210.907,00		210.907,00
18.541.0088.1769.0000	CERTIFICAÇÃO DE EMPRESAS POR CONSTRUÇÕES SUSTENTÁVEIS - FATOR VERDE	210.907,00		210.907,00
18.541.0088.1769.0001	CERTIFICAÇÃO DE EMPRESAS POR CONSTRUÇÕES SUSTENTÁVEIS - FATOR VERDE	210.907,00		210.907,00
	TOTAL	1.550.038,62	22.067.378,94	23.617.417,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

28101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	1.339.131,62		1.339.131,62
15.127.0000.0000.0000	ORDENAMENTO TERRITORIAL	1.339.131,62		1.339.131,62
15.127.0088.0000.0000	PLANEJAMENTO DO AMBIENTE NATURAL E DO AMBIENTE CONSTRUÍDO	100.000,00		100.000,00
15.127.0088.1768.0000	IMPLEMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE POLÍTICA URBANA E AMBIENTAL	100.000,00		100.000,00
15.127.0088.1768.0001	IMPLEMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE POLÍTICA URBANA E AMBIENTAL	100.000,00		100.000,00
15.127.0089.0000.0000	CONTROLE DO AMBIENTE NATURAL E DO AMBIENTE CONSTRUÍDO	1.239.131,62		1.239.131,62
15.127.0089.1843.0000	PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE URBANO E AMBIENTAL	1.239.131,62		1.239.131,62
15.127.0089.1843.0001	PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE URBANO E AMBIENTAL	1.239.131,62		1.239.131,62
18.000.0000.0000.0000	GESTÃO AMBIENTAL	210.907,00	22.067.378,94	22.278.285,94
18.122.0000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		22.067.378,94	22.067.378,94
18.122.0001.0000.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO		22.067.378,94	22.067.378,94
18.122.0001.2016.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		6.631.978,20	6.631.978,20
18.122.0001.2016.0018	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		6.631.978,20	6.631.978,20
18.122.0001.2195.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS		15.435.400,74	15.435.400,74
18.122.0001.2195.0017	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS		15.435.400,74	15.435.400,74
18.541.0000.0000.0000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	210.907,00		210.907,00
18.541.0088.0000.0000	PLANEJAMENTO DO AMBIENTE NATURAL E DO AMBIENTE CONSTRUÍDO	210.907,00		210.907,00
18.541.0088.1769.0000	CERTIFICAÇÃO DE EMPRESAS POR CONSTRUÇÕES SUSTENTÁVEIS - FATOR VERDE	210.907,00		210.907,00
18.541.0088.1769.0001	CERTIFICAÇÃO DE EMPRESAS POR CONSTRUÇÕES SUSTENTÁVEIS - FATOR VERDE	210.907,00		210.907,00
	TOTAL	1.550.038,62	22.067.378,94	23.617.417,56

ORÇAMENTO GERAL

28101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	1.339.131,62		1.339.131,62
15.127.0000.0000.0000	ORDENAMENTO TERRITORIAL	1.339.131,62		1.339.131,62
15.127.0088.0000.0000	PLANEJAMENTO DO AMBIENTE NATURAL E DO AMBIENTE CONSTRUÍDO	100.000,00		100.000,00
15.127.0088.1768.0000	IMPLEMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE POLÍTICA URBANA E AMBIENTAL	100.000,00		100.000,00
15.127.0088.1768.0001	IMPLEMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE POLÍTICA URBANA E AMBIENTAL	100.000,00		100.000,00
15.127.0089.0000.0000	CONTROLE DO AMBIENTE NATURAL E DO AMBIENTE CONSTRUÍDO	1.239.131,62		1.239.131,62
15.127.0089.1843.0000	PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE URBANO E AMBIENTAL	1.239.131,62		1.239.131,62
15.127.0089.1843.0001	PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE URBANO E AMBIENTAL	1.239.131,62		1.239.131,62
18.000.0000.0000.0000	GESTÃO AMBIENTAL	22.278.285,94		22.278.285,94
18.122.0000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	22.067.378,94		22.067.378,94
18.122.0001.0000.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO	22.067.378,94		22.067.378,94
18.122.0001.2016.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	6.631.978,20		6.631.978,20
18.122.0001.2016.0018	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	6.631.978,20		6.631.978,20
18.122.0001.2195.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS	15.435.400,74		15.435.400,74
18.122.0001.2195.0017	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS	15.435.400,74		15.435.400,74
18.541.0000.0000.0000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	210.907,00		210.907,00
18.541.0088.0000.0000	PLANEJAMENTO DO AMBIENTE NATURAL E DO AMBIENTE CONSTRUÍDO	210.907,00		210.907,00
18.541.0088.1769.0000	CERTIFICAÇÃO DE EMPRESAS POR CONSTRUÇÕES SUSTENTÁVEIS - FATOR VERDE	210.907,00		210.907,00
18.541.0088.1769.0001	CERTIFICAÇÃO DE EMPRESAS POR CONSTRUÇÕES SUSTENTÁVEIS - FATOR VERDE	210.907,00		210.907,00
	TOTAL	23.617.417,56		23.617.417,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

28101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE	-	-	-	-
	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELAcoes EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE	-	-	-	-
	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE	-	-	-	-
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE	-	-	1.339.131,62	-
	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE	-	22.278.285,94	-	-
	ORGANIZACAO AGRARIA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE	-	-	-	-
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE	-	-	-	-
	RESERVA DE CONTINGENCIA			
SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE	-	-	-	-
TOTAL				23.617.417,56

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 2016

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
1.1.0.0.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	-	-	-	-
1.2.0.0.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	-
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
2.1.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
2.2.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-
2.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
2.5.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
7.0.0.0.00.00	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	-	-	-	-
7.7.0.0.00.00	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DE INTRA-ORÇAMENTÁRIA	-	-	-	-
9.0.0.0.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	-	-	-	-
9.7.0.0.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-	-	-	-
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	24.960.417,00	15.000,00	24.975.417,00	22.378.285,94	2.597.131,06
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.810.907,00	10.000,00	15.820.907,00	15.435.400,74	385.506,26
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.149.510,00	5.000,00	9.154.510,00	6.942.885,20	2.211.624,80
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.827.490,00		1.827.490,00	1.239.131,62	588.358,38
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	1.827.490,00		1.827.490,00	1.239.131,62	588.358,38
	TOTAL	26.787.907,00	15.000,00	26.802.907,00	23.617.417,56	3.185.489,44

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
28101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE

EXERCÍCIO: 2016 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)	24.730.907,00	26.802.907,00	22.256.371,61	(4.546.535,39)
DÉFICIT (VIII)	-	-	1.361.045,95	1.361.045,95
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	24.730.907,00	26.802.907,00	23.617.417,56	(3.185.489,44)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
28101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE

EXERCÍCIO: 2016 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)	19.780.907,00	24.975.417,00	22.378.285,94	21.734.904,02	21.668.011,65	2.597.131,06
Pessoal e Encargos Sociais	12.280.907,00	15.820.907,00	15.435.400,74	15.376.444,46	15.309.552,09	385.506,26
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	7.500.000,00	9.154.510,00	6.942.885,20	6.358.459,56	6.358.459,56	2.211.624,80
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	4.950.000,00	1.827.490,00	1.239.131,62	954.323,62	588.359,96	588.358,38
Investimentos	4.950.000,00	1.827.490,00	1.239.131,62	954.323,62	588.359,96	588.358,38
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	24.730.907,00	26.802.907,00	23.617.417,56	22.689.227,64	22.256.371,61	3.185.489,44
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)	24.730.907,00	26.802.907,00	23.617.417,56	22.689.227,64	22.256.371,61	3.185.489,44
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	24.730.907,00	26.802.907,00	23.617.417,56	22.689.227,64	22.256.371,61	3.185.489,44

28101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2016

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 de dezembro de 2015(b)				
DESPESAS CORRENTES	-	541.733,03	525.107,96	525.107,96	16.625,07	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	1.063,64	-	-	1.063,64	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	540.669,39	525.107,96	525.107,96	15.561,43	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	78.779,04	-	78.004,96	78.004,96	774,08	(0,00)
INVESTIMENTOS	78.779,04	-	78.004,96	78.004,96	774,08	(0,00)
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	78.779,04	541.733,03	603.112,92	603.112,92	17.399,15	0,00

28101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2016

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS				
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores(a)	Em 31 de dezembro de 2015(b)			
DESPESAS CORRENTES	-	112.427,82	112.427,82	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	57.743,17	57.743,17	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	54.684,65	54.684,65	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	-	112.427,82	112.427,82	-	-

BALANÇO FINANCEIRO

28101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE

EXERCÍCIO: 2016 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Financ. Recebidas (II)	22.971.912,35	26.057.974,69
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	22.256.371,61	24.765.520,78
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	715.540,74	1.292.453,91
Recebimentos Extraorçamentários (III)	1.361.045,95	654.160,85
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	928.189,92	541.733,03
Inscrição de Restos a Pagar Processados	432.856,03	112.427,82
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	24.332.958,30	26.712.135,54
DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	23.617.417,56	25.419.681,63
Ordinária	23.617.417,56	25.419.681,63
Vinculada	-	-
Outras Destinações de Recursos	-	-
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	715.540,74	1.292.453,91
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	603.112,92	1.031.541,68
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	112.427,82	260.912,23
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	24.332.958,30	26.712.135,54

BALANÇO PATRIMONIAL

28101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	35.759,25	38.799,74
Estoque	35.664,30	38.505,59
VPD Pagas Antecipadamente	94,95	294,15
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.740.101,44	2.250.017,68
Imobilizado	1.740.101,44	2.250.017,68
TOTAL DO ATIVO	1.775.860,69	2.288.817,42

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	432.856,03	113.066,27
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	66.892,37	80.441,36
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	365.963,66	32.624,91
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	432.856,03	113.066,27
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	1.343.004,66	2.175.751,15
Resultado do Exercício	(693.989,56)	1.366.793,65
Resultado de Exercícios Anteriores	1.935.181,86	568.388,21
Ajustes de Exercícios Anteriores	101.812,36	240.569,29
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.343.004,66	2.175.751,15
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.775.860,69	2.288.817,42

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

28101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	-	-
ATIVO PERMANENTE	1.775.860,69	2.288.817,42
TOTAL DO ATIVO	1.775.860,69	2.288.817,42
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	1.361.045,95	732.939,89
PASSIVO PERMANENTE	-	638,45
TOTAL DO PASSIVO	1.361.045,95	733.578,34
SALDO PATRIMONIAL	414.814,74	1.555.239,08

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)

28101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE

EXERCÍCIO: 2016

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	11.050.170,76	5.646.898,10
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.050.170,76	5.646.898,10

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

28101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
0 Recursos Ordinários	(1.361.045,95)	(732.939,89)
Total	(1.361.045,95)	(732.939,89)

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

28101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	22.985.893,34	26.913.798,72
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	22.980.782,49	26.057.974,69
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	22.980.782,49	26.057.974,69
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.110,85	855.824,03
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.110,85	855.824,03
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	23.679.882,90	25.547.005,07
PESSOAL E ENCARGOS	15.236.831,70	17.983.184,35
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	12.504.405,61	14.663.515,55
ENCARGOS PATRONAIS	2.732.426,09	3.319.668,80
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.073,15	3.463,38
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.073,15	3.463,38
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.269.084,97	7.560.357,34
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	67.741,55	161.940,85
SERVIÇOS	7.854.450,12	7.234.624,62
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	346.893,30	163.791,87
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	88.871,02	-
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	88.871,02	-
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	-	-
TRIBUTÁRIAS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	83.022,06	-
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	83.022,06	-
Resultado Patrimonial do Período	(693.989,56)	1.366.793,65

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

28101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.032.328,58	1.393.372,36
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	732.939,89	1.361.045,95	715.540,74	17.399,15	1.361.045,95
DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	-	-	-	-	-
CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
INSS	-	-	-	-	-
ISS	-	-	-	-	-
IRRF	-	-	-	-	-
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
IPM	-	-	-	-	-
TOTAL	732.939,89	1.361.045,95	715.540,74	17.399,15	1.361.045,95

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
28101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	22.971.912,35	26.057.974,69
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	22.971.912,35	26.057.974,69
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	22.971.912,35	26.057.974,69
Outras Transferências Correntes	-	-
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	-	-
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	-
Recebimentos de Consignações	-	-
Outros recebimentos Extra orçamentários	-	-
DESEMBOLSOS	22.383.552,39	25.103.735,29
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	21.668.011,65	23.811.281,38
Administração	-	23.811.281,38
Urbanismo	100.000,00	-
Gestão Ambiental	21.568.011,65	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	-	-
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Concedidas	-	-
PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	715.540,74	1.292.453,91
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	-
Pagamentos de Consignações	-	-
Pagamentos de Restos a Pagar	715.540,74	1.292.453,91
Processados	112.427,82	260.912,23
Não Processados	603.112,92	1.031.541,68
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	588.359,96	954.239,40

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
28101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE

EXERCÍCIO: 2016

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	588.359,96	954.239,40
Aquisição de Ativo não Circulante	-	476.239,40
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	588.359,96	478.000,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(588.359,96)	(954.239,40)
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	0,00	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: 2016 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	10.070.361,41
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	2.958.103,46
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	-	Outras Despesas Correntes	7.112.257,95
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	-		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	-	DÉFICIT CORRENTE	10.070.361,41
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	708.628,62
Operações de Crédito	-	Investimento	708.628,62
Alienação de Bens	-	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	9.450.975,07	REPASSE CONCEDIDO	-
TOTAL DA RECEITA	9.450.975,07	TOTAL DA DESPESA	10.778.990,03
DÉFICIT	1.328.014,96	SUPERÁVIT	-
TOTAL	10.778.990,03	TOTAL	10.778.990,03

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	10.070.361,41
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	708.628,62
REPASSE RECEBIDO	9.450.975,07	REPASSE CONCEDIDO	-
DÉFICIT	1.328.014,96	SUPERÁVIT	-
TOTAL	10.778.990,03	TOTAL	10.778.990,03

ORÇAMENTO GERAL

29101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			10.070.361,41
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.958.103,46
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		2.869.898,46	
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.012.698,84		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	345.284,78		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	128.422,02		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	383.492,82		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		88.205,00	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	88.205,00		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.112.257,95
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		3.149.849,45	
3.3.5.0.41	CONTRIBUICOES	3.149.849,45		
3.3.5.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		3.962.408,50	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	3.100,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.660,21		
3.3.9.0.31	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	766,56		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	638.521,97		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	1.761.795,43		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.047.144,97		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	101.544,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	939,24		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	362.917,27		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	42.018,85		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			708.628,62
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			708.628,62
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		708.628,62	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	708.628,62		
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
TOTAL				10.778.990,03

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	3.901.263,48	6.877.726,55	10.778.990,03
27.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		3.952.956,90	3.952.956,90
27.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		3.952.956,90	3.952.956,90
27.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		994.853,44	994.853,44
27.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		994.853,44	994.853,44
27.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		2.958.103,46	2.958.103,46
27.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		2.958.103,46	2.958.103,46
27.812.0000.0000.0000	DESPORTO COMUNITARIO	3.192.634,86		3.192.634,86
27.812.0003.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITARIO E DE LAZER	2.783.949,34		2.783.949,34
27.812.0003.1008.0000	REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	60.000,00		60.000,00
27.812.0003.1008.0001	REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	60.000,00		60.000,00
27.812.0003.1236.0000	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	766,56		766,56
27.812.0003.1236.0001	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	766,56		766,56
27.812.0003.1239.0000	IMPLANTACAO DE NUCLEOS DE ESPORTE E LAZER	2.723.182,78		2.723.182,78
27.812.0003.1239.0001	IMPLANTACAO DE NUCLEOS DE ESPORTE E LAZER	2.723.182,78		2.723.182,78
27.812.0003.1239.0002	CONSTRUCAO DE PISTA DE SKATE NO CALCADAIO DR. JURACI MAGALHAES EM FRENTE A ESCOLA VALDEMAR FALCAO - EP/LOM			
27.812.0004.0000.0000	PROGRAMA DE ESPORTE EDUCACIONAL E RENDIMENTO	408.685,52		408.685,52
27.812.0004.1590.0000	IMPLANTACAO DE NUCLEOS DE ESPORTE EDUCACIONAL	408.685,52		408.685,52
27.812.0004.1590.0001	IMPLANTACAO DE NUCLEOS DE ESPORTE EDUCACIONAL	408.685,52		408.685,52
27.813.0000.0000.0000	LAZER	708.628,62	2.924.769,65	3.633.398,27
27.813.0005.0000.0000	INFRAESTRUTURA DE ESPORTE E LAZER	708.628,62	2.924.769,65	3.633.398,27
27.813.0005.1248.0000	MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	708.628,62		708.628,62
27.813.0005.1248.0001	MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	708.628,62		708.628,62
27.813.0005.2834.0000	MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS		2.924.769,65	2.924.769,65
27.813.0005.2834.0001	MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS		2.924.769,65	2.924.769,65
TOTAL		3.901.263,48	6.877.726,55	10.778.990,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

29101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
27.000.0000.0000.0000	DESPORTO E LAZER	3.901.263,48	6.877.726,55	10.778.990,03
27.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		3.952.956,90	3.952.956,90
27.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		3.952.956,90	3.952.956,90
27.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		994.853,44	994.853,44
27.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		994.853,44	994.853,44
27.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		2.958.103,46	2.958.103,46
27.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		2.958.103,46	2.958.103,46
27.812.0000.0000.0000	DESPORTO COMUNITARIO	3.192.634,86		3.192.634,86
27.812.0003.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITARIO E DE LAZER	2.783.949,34		2.783.949,34
27.812.0003.1008.0000	REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	60.000,00		60.000,00
27.812.0003.1008.0001	REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	60.000,00		60.000,00
27.812.0003.1236.0000	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	766,56		766,56
27.812.0003.1236.0001	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	766,56		766,56
27.812.0003.1239.0000	IMPLANTACAO DE NUCLEOS DE ESPORTE E LAZER	2.723.182,78		2.723.182,78
27.812.0003.1239.0001	IMPLANTACAO DE NUCLEOS DE ESPORTE E LAZER	2.723.182,78		2.723.182,78
27.812.0004.0000.0000	PROGRAMA DE ESPORTE EDUCACIONAL E RENDIMENTO	408.685,52		408.685,52
27.812.0004.1590.0000	IMPLANTACAO DE NUCLEOS DE ESPORTE EDUCACIONAL	408.685,52		408.685,52
27.812.0004.1590.0001	IMPLANTACAO DE NUCLEOS DE ESPORTE EDUCACIONAL	408.685,52		408.685,52
27.813.0000.0000.0000	LAZER	708.628,62	2.924.769,65	3.633.398,27
27.813.0005.0000.0000	INFRAESTRUTURA DE ESPORTE E LAZER	708.628,62	2.924.769,65	3.633.398,27
27.813.0005.1248.0000	MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	708.628,62		708.628,62
27.813.0005.1248.0001	MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	708.628,62		708.628,62
27.813.0005.2834.0000	MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS		2.924.769,65	2.924.769,65
27.813.0005.2834.0001	MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS		2.924.769,65	2.924.769,65
	TOTAL	3.901.263,48	6.877.726,55	10.778.990,03

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	10.544.357,18	234.632,85	10.778.990,03
27.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	3.952.956,90		3.952.956,90
27.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	3.952.956,90		3.952.956,90
27.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	994.853,44		994.853,44
27.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	994.853,44		994.853,44
27.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	2.958.103,46		2.958.103,46
27.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	2.958.103,46		2.958.103,46
27.812.0000.0000.0000	DESPORTO COMUNITARIO	3.150.616,01	42.018,85	3.192.634,86
27.812.0003.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITARIO E DE LAZER	2.783.949,34		2.783.949,34
27.812.0003.1008.0000	REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	60.000,00		60.000,00
27.812.0003.1008.0001	REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	60.000,00		60.000,00
27.812.0003.1236.0000	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	766,56		766,56
27.812.0003.1236.0001	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	766,56		766,56
27.812.0003.1239.0000	IMPLANTACAO DE NUCLEOS DE ESPORTE E LAZER	2.723.182,78		2.723.182,78
27.812.0003.1239.0001	IMPLANTACAO DE NUCLEOS DE ESPORTE E LAZER	2.723.182,78		2.723.182,78
27.812.0004.0000.0000	PROGRAMA DE ESPORTE EDUCACIONAL E RENDIMENTO	366.666,67	42.018,85	408.685,52
27.812.0004.1590.0000	IMPLANTACAO DE NUCLEOS DE ESPORTE EDUCACIONAL	366.666,67	42.018,85	408.685,52
27.812.0004.1590.0001	IMPLANTACAO DE NUCLEOS DE ESPORTE EDUCACIONAL	366.666,67	42.018,85	408.685,52
27.813.0000.0000.0000	LAZER	3.440.784,27	192.614,00	3.633.398,27
27.813.0005.0000.0000	INFRAESTRUTURA DE ESPORTE E LAZER	3.440.784,27	192.614,00	3.633.398,27
27.813.0005.1248.0000	MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	516.014,62	192.614,00	708.628,62
27.813.0005.1248.0001	MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	516.014,62	192.614,00	708.628,62
27.813.0005.2834.0000	MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	2.924.769,65		2.924.769,65
27.813.0005.2834.0001	MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	2.924.769,65		2.924.769,65
	TOTAL	10.544.357,18	234.632,85	10.778.990,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

29101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER	-	-	-	-
	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELACOES EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER	-	-	-	-
	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER	-	-	-	-
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER	-	-	-	-
	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER	-	-	-	-
	ORGANIZACAO AGRARIA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER	-	-	-	-
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER	-	-	10.778.990,03	-
	RESERVA DE CONTINGENCIA			
SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER	-			
TOTAL				10.778.990,03

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 2016

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
1.1.0.0.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	-	-	-	-
1.2.0.0.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	-	-	-	-
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	-
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVICOS	-	-	-	-
1.7.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	-	-	-	-
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
2.1.0.0.00.00	OPERACOES DE CREDITO	-	-	-	-
2.2.0.0.00.00	ALIENACAO DE BENS	-	-	-	-
2.4.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
2.5.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
7.0.0.0.00.00	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS CORRENTES	-	-	-	-
7.7.0.0.00.00	RECEITA DE TRANSFERENCIA DE INTRA-ORÇAMENTARIA	-	-	-	-
9.0.0.0.00.00	DEDUCOES DA RECEITA	-	-	-	-
9.7.0.0.00.00	DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	-	-	-	-
Total:		-	-	-	-

Unidade Orçamentária da Adm. Direta
 Receita Orçada e Arrecadada sem movimento

ORÇAMENTO GERAL

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	16.730.787,00	474.000,00	17.204.787,00	10.070.361,41	7.134.425,59
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.118.522,00		3.118.522,00	2.958.103,46	160.418,54
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.612.265,00	474.000,00	14.086.265,00	7.112.257,95	6.974.007,05
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.713.263,00		3.713.263,00	708.628,62	3.004.634,38
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	3.713.263,00		3.713.263,00	708.628,62	3.004.634,38
	TOTAL	20.444.050,00	474.000,00	20.918.050,00	10.778.990,03	10.139.059,97

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
29101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER

EXERCÍCIO: 2016 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)	20.064.094,00	20.918.050,00	9.450.975,07	(11.467.074,93)
DÉFICIT (VIII)	-	-	1.328.014,96	1.328.014,96
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	20.064.094,00	20.918.050,00	10.778.990,03	(10.139.059,97)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
29101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER

EXERCÍCIO: 2016 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)	13.173.884,00	17.204.787,00	10.070.361,41	9.038.382,37	8.742.346,45	7.134.425,59
Pessoal e Encargos Sociais	2.584.522,00	3.118.522,00	2.958.103,46	2.781.026,04	2.753.110,16	160.418,54
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	10.589.362,00	14.086.265,00	7.112.257,95	6.257.356,33	5.989.236,29	6.974.007,05
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	6.890.210,00	3.713.263,00	708.628,62	708.628,62	708.628,62	3.004.634,38
Investimentos	6.890.210,00	3.713.263,00	708.628,62	708.628,62	708.628,62	3.004.634,38
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	20.064.094,00	20.918.050,00	10.778.990,03	9.747.010,99	9.450.975,07	10.139.059,97
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)	20.064.094,00	20.918.050,00	10.778.990,03	9.747.010,99	9.450.975,07	10.139.059,97
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	20.064.094,00	20.918.050,00	10.778.990,03	9.747.010,99	9.450.975,07	10.139.059,97

29101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2016

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 de dezembro de 2015(b)				
DESPESAS CORRENTES	-	649.934,82	501.253,51	501.253,51	148.681,31	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	19.621,29	4.878,96	4.878,96	14.742,33	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	630.313,53	496.374,55	496.374,55	133.938,98	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	50.997,96	-	-	-	50.997,96
INVESTIMENTOS	-	50.997,96	-	-	-	50.997,96
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	700.932,78	501.253,51	501.253,51	148.681,31	50.997,96

29101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2016

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS				
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores(a)	Em 31 de dezembro de 2015(b)			
DESPESAS CORRENTES	599,90	553.487,61	553.487,61	-	599,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	53.052,06	53.052,06	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	599,90	500.435,55	500.435,55	-	599,90
DESPESAS DE CAPITAL	-	33.333,26	33.333,26	-	-
INVESTIMENTOS	-	33.333,26	33.333,26	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	599,90	586.820,87	586.820,87	-	599,90

BALANÇO FINANCEIRO

29101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER

EXERCÍCIO: 2016 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Financ. Recebidas (II)	10.539.049,45	8.566.005,17
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	9.450.975,07	6.656.228,27
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	1.088.074,38	1.909.776,90
Recebimentos Extraorçamentários (III)	1.328.014,96	1.287.753,65
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.031.979,04	700.932,78
Inscrição de Restos a Pagar Processados	296.035,92	586.820,87
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	11.867.064,41	9.853.758,82
DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	10.778.990,03	7.943.981,92
Ordinária	10.544.357,18	7.522.445,25
Vinculada	234.632,85	421.536,67
Outras Destinações de Recursos	234.632,85	421.536,67
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	1.088.074,38	1.909.776,90
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	501.253,51	1.181.499,90
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	586.820,87	728.277,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	11.867.064,41	9.853.758,82

BALANÇO PATRIMONIAL

29101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	13.423,55	21.946,78
Estoque	13.027,06	21.706,74
VPD Pagas Antecipadamente	396,49	240,04
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.590.480,86	2.723.918,86
Imobilizado	2.590.480,86	2.723.918,86
TOTAL DO ATIVO	2.603.904,41	2.745.865,64

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	296.635,82	588.591,77
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	27.915,88	51.867,15
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.820,49	508.765,03
Demais Obrigações a Curto Prazo	266.899,45	27.959,59
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	296.635,82	588.591,77
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	2.307.268,59	2.157.273,87
Resultado do Exercício	640.163,01	65.505,49
Resultado de Exercícios Anteriores	(1.518.739,37)	(1.584.244,86)
Ajustes de Exercícios Anteriores	3.185.844,95	3.676.013,24
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.307.268,59	2.157.273,87
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.603.904,41	2.745.865,64

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/64)
29101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER

EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	-	-
ATIVO PERMANENTE	2.603.904,41	2.745.865,64
TOTAL DO ATIVO	2.603.904,41	2.745.865,64
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	1.379.612,82	1.288.353,55
PASSIVO PERMANENTE	-	1.171,00
TOTAL DO PASSIVO	1.379.612,82	1.289.524,55
SALDO PATRIMONIAL	1.224.291,59	1.456.341,09

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)
29101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER

EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	8.705.952,78	8.492.316,78
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	8.705.952,78	8.492.316,78
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	13.237.380,72	12.316.180,59
Obrigações Contratuais	24.648.433,89	1.500.712,72
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	37.885.814,61	13.816.893,31

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI 4.320/64)
29101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER

EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
0 Recursos Ordinários	(1.330.614,54)	(1.207.355,66)
90 Outras Destinações Vinculadas de Recursos	(48.998,28)	(80.997,89)
Total	(1.379.612,82)	(1.288.353,55)

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

29101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.630.808,23	8.664.196,01
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	10.576.808,49	8.566.005,17
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.576.808,49	8.566.005,17
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	53.999,74	98.190,84
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	53.999,74	98.190,84
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.990.645,22	8.598.690,52
PESSOAL E ENCARGOS	2.657.482,98	2.809.416,37
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.223.993,20	2.386.358,23
ENCARGOS PATRONAIS	433.489,78	423.058,14
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	-
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.296.535,14	3.891.244,19
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	220.108,34	133.031,41
SERVIÇOS	2.788.373,63	3.478.492,69
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	288.053,17	279.720,09
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.034.921,30	1.894.044,08
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	645.772,23	-
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.389.149,07	1.894.044,08
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	-	-
TRIBUTÁRIAS	939,24	240,40
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	939,24	240,40
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	766,56	3.745,48
PREMIAÇÕES	766,56	3.745,48
Resultado Patrimonial do Período	640.163,01	65.505,49

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

29101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	708.628,62	96.958,84
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	1.288.353,55	1.328.014,96	1.088.074,38	148.681,31	1.379.612,82
DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	-	-	-	-	-
CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
INSS	-	-	-	-	-
ISS	-	-	-	-	-
IRRF	-	-	-	-	-
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
IPM	-	-	-	-	-
TOTAL	1.288.353,55	1.328.014,96	1.088.074,38	148.681,31	1.379.612,82

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
29101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER

EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	10.539.049,45	8.566.005,17
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	10.539.049,45	8.566.005,17
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	10.539.049,45	8.566.005,17
Outras Transferências Correntes	-	-
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	-	-
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	-
Recebimentos de Consignações	-	-
Outros recebimentos Extra orçamentários	-	-
DESEMBOLSOS	9.830.420,83	8.498.743,09
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	5.859.396,45	5.444.272,49
Desporto e Lazer	5.859.396,45	5.444.272,49
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	2.882.950,00	1.144.693,70
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Concedidas	2.882.950,00	1.144.693,70
PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	1.088.074,38	1.909.776,90
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	-
Pagamentos de Consignações	-	-
Pagamentos de Restos a Pagar	1.088.074,38	1.909.776,90
Processados	586.820,87	728.277,00
Não Processados	501.253,51	1.181.499,90
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	708.628,62	67.262,08

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
29101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER

EXERCÍCIO: 2016

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	708.628,62	67.262,08
Aquisição de Ativo não Circulante	708.628,62	67.262,08
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(708.628,62)	(67.262,08)
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	0,00	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: 2016 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	6.453.737,89
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	2.871.384,17
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	-	Outras Despesas Correntes	3.582.353,72
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	-		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	-	DÉFICIT CORRENTE	6.453.737,89
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	25.486.498,89
Operações de Crédito	-	Investimento	25.486.498,89
Alienação de Bens	-	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	30.277.998,21	REPASSE CONCEDIDO	-
TOTAL DA RECEITA	30.277.998,21	TOTAL DA DESPESA	31.940.236,78
DÉFICIT	1.662.238,57	SUPERÁVIT	-
TOTAL	31.940.236,78	TOTAL	31.940.236,78

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	6.453.737,89
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	25.486.498,89
REPASSE RECEBIDO	30.277.998,21	REPASSE CONCEDIDO	-
DÉFICIT	1.662.238,57	SUPERÁVIT	-
TOTAL	31.940.236,78	TOTAL	31.940.236,78

ORÇAMENTO GERAL

30101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE FORTALEZA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			6.453.737,89
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.871.384,17
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		2.759.552,39	
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.335.987,81		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	423.564,58		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		111.831,78	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	111.831,78		
3.1.9.1.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.582.353,72
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		3.582.353,72	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	62.354,50		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.409,20		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	79.161,71		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	126.550,29		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	895.250,18		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.302.543,84		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	84.434,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.650,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			25.486.498,89
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			25.486.498,89
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		25.486.498,89	
4.4.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.270.999,53		
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	20.853.733,21		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	361.766,15		
TOTAL				31.940.236,78

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	23.417.221,78	8.523.015,00	31.940.236,78
23.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		4.654.084,95	4.654.084,95
23.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		4.654.084,95	4.654.084,95
23.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.782.700,78	1.782.700,78
23.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.782.700,78	1.782.700,78
23.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		2.871.384,17	2.871.384,17
23.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		2.871.384,17	2.871.384,17
23.695.0000.0000.0000	TURISMO	23.417.221,78	3.868.930,05	27.286.151,83
23.695.0110.0000.0000	PRODETUR NACIONAL - FORTALEZA	19.517.750,27	3.770.999,53	23.288.749,80
23.695.0110.1325.0000	REALIZACAO DE ACOES VISANDO O FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL	500.000,00		500.000,00
23.695.0110.1325.0001	REALIZACAO DE ACOES VISANDO O FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL	500.000,00		500.000,00
23.695.0110.1327.0000	INFRAESTRUTURA E SERVICOS BASICOS	19.017.750,27		19.017.750,27
23.695.0110.1327.0001	INFRAESTRUTURA E SERVICOS BASICOS	99.315,83		99.315,83
23.695.0110.1327.0002	REQUALIFICACAO DA PRAIA DO FUTURO	10.920.346,80		10.920.346,80
23.695.0110.1327.0003	REQUALIFICACAO URBANA E AMBIENTAL DA AVENIDA BEIRA MAR	7.998.087,64		7.998.087,64
23.695.0110.1327.0004	URBANIZACAO DA ENCOSTA DO CONJUNTO SANTA TEREZINHA			
23.695.0110.2020.0000	GESTAO E SUPERVISAO		3.770.999,53	3.770.999,53
23.695.0110.2020.0001	GESTAO E SUPERVISAO DO PRODETUR		3.770.999,53	3.770.999,53
23.695.0112.0000.0000	INFRAESTRUTURA TURISTICA DE FORTALEZA	2.197.749,09		2.197.749,09
23.695.0112.1364.0000	PROJETO VILA DO MAR	2.197.749,09		2.197.749,09
23.695.0112.1364.0001	VILA DO MAR	2.197.749,09		2.197.749,09
23.695.0136.0000.0000	DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO TURISMO	1.701.722,42	97.930,52	1.799.652,94
23.695.0136.1850.0000	FORTALECIMENTO DAS ESTRATEGIAS DE MARKETING EM SEGUIMENTOS PRIORITARIO	1.701.722,42		1.701.722,42
23.695.0136.1850.0001	FORTALECIMENTO DAS ESTRATEGIAS DE MARKETING EM SEGUIMENTOS PRIORITARIO	1.701.722,42		1.701.722,42
23.695.0136.2836.0000	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS		97.930,52	97.930,52
23.695.0136.2836.0001	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS		97.930,52	97.930,52
TOTAL		23.417.221,78	8.523.015,00	31.940.236,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

30101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
23.000.0000.0000.0000	COMÉRCIO E SERVIÇOS	23.417.221,78	8.523.015,00	31.940.236,78
23.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		4.654.084,95	4.654.084,95
23.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		4.654.084,95	4.654.084,95
23.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.782.700,78	1.782.700,78
23.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.782.700,78	1.782.700,78
23.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		2.871.384,17	2.871.384,17
23.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		2.871.384,17	2.871.384,17
23.695.0000.0000.0000	TURISMO	23.417.221,78	3.868.930,05	27.286.151,83
23.695.0110.0000.0000	PRODETUR NACIONAL - FORTALEZA	19.517.750,27	3.770.999,53	23.288.749,80
23.695.0110.1325.0000	REALIZACAO DE ACOES VISANDO O FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL	500.000,00		500.000,00
23.695.0110.1325.0001	REALIZACAO DE ACOES VISANDO O FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL	500.000,00		500.000,00
23.695.0110.1327.0000	INFRAESTRUTURA E SERVICOS BASICOS	19.017.750,27		19.017.750,27
23.695.0110.1327.0001	INFRAESTRUTURA E SERVICOS BASICOS	99.315,83		99.315,83
23.695.0110.1327.0002	REQUALIFICACAO DA PRAIA DO FUTURO	10.920.346,80		10.920.346,80
23.695.0110.1327.0003	REQUALIFICACAO URBANA E AMBIENTAL DA AVENIDA BEIRA MAR	7.998.087,64		7.998.087,64
23.695.0110.1327.0004	URBANIZACAO DA ENCOSTA DO CONJUNTO SANTA TEREZINHA			
23.695.0110.2020.0000	GESTAO E SUPERVISAO		3.770.999,53	3.770.999,53
23.695.0110.2020.0001	GESTAO E SUPERVISAO DO PRODETUR		3.770.999,53	3.770.999,53
23.695.0112.0000.0000	INFRAESTRUTURA TURISTICA DE FORTALEZA	2.197.749,09		2.197.749,09
23.695.0112.1364.0000	PROJETO VILA DO MAR	2.197.749,09		2.197.749,09
23.695.0112.1364.0001	VILA DO MAR	2.197.749,09		2.197.749,09
23.695.0136.0000.0000	DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO TURISMO	1.701.722,42	97.930,52	1.799.652,94
23.695.0136.1400.0000	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO AO TURISTA			
23.695.0136.1400.0001	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO AO TURISTA			
23.695.0136.1850.0000	FORTALECIMENTO DAS ESTRATEGIAS DE MARKETING EM SEGUIMENTOS PRIORITARIO	1.701.722,42		1.701.722,42
23.695.0136.1850.0001	FORTALECIMENTO DAS ESTRATEGIAS DE MARKETING EM SEGUIMENTOS PRIORITARIO	1.701.722,42		1.701.722,42
23.695.0136.2836.0000	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS		97.930,52	97.930,52
23.695.0136.2836.0001	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS		97.930,52	97.930,52
TOTAL		23.417.221,78	8.523.015,00	31.940.236,78

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	17.063.707,22	14.876.529,56	31.940.236,78
23.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	4.654.084,95		4.654.084,95
23.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	4.654.084,95		4.654.084,95
23.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	1.782.700,78		1.782.700,78
23.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	1.782.700,78		1.782.700,78
23.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS	2.871.384,17		2.871.384,17
23.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	2.871.384,17		2.871.384,17
23.695.0000.0000.0000	TURISMO	12.409.622,27	14.876.529,56	27.286.151,83
23.695.0110.0000.0000	PRODETUR NACIONAL - FORTALEZA	8.421.690,42	14.867.059,38	23.288.749,80
23.695.0110.1325.0000	REALIZACAO DE ACOES VISANDO O FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL	500.000,00		500.000,00
23.695.0110.1325.0001	REALIZACAO DE ACOES VISANDO O FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL	500.000,00		500.000,00
23.695.0110.1327.0000	INFRAESTRUTURA E SERVICOS BASICOS	7.665.690,78	11.352.059,49	19.017.750,27
23.695.0110.1327.0001	INFRAESTRUTURA E SERVICOS BASICOS	99.315,83		99.315,83
23.695.0110.1327.0002	REQUALIFICACAO DA PRAIA DO FUTURO	322.566,23	10.597.780,57	10.920.346,80
23.695.0110.1327.0003	REQUALIFICACAO URBANA E AMBIENTAL DA AVENIDA BEIRA MAR	7.243.808,72	754.278,92	7.998.087,64
23.695.0110.1327.0004	URBANIZACAO DA ENCOSTA DO CONJUNTO SANTA TEREZINHA			
23.695.0110.2020.0000	GESTAO E SUPERVISAO	255.999,64	3.514.999,89	3.770.999,53
23.695.0110.2020.0001	GESTAO E SUPERVISAO DO PRODETUR	255.999,64	3.514.999,89	3.770.999,53
23.695.0112.0000.0000	INFRAESTRUTURA TURISTICA DE FORTALEZA	2.197.749,09		2.197.749,09
23.695.0112.1364.0000	PROJETO VILA DO MAR	2.197.749,09		2.197.749,09
23.695.0112.1364.0001	VILA DO MAR	2.197.749,09		2.197.749,09
23.695.0136.0000.0000	DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO TURISMO	1.790.182,76	9.470,18	1.799.652,94
23.695.0136.1850.0000	FORTALECIMENTO DAS ESTRATEGIAS DE MARKETING EM SEGUIMENTOS PRIORITARIO	1.692.252,24	9.470,18	1.701.722,42
23.695.0136.1850.0001	FORTALECIMENTO DAS ESTRATEGIAS DE MARKETING EM SEGUIMENTOS PRIORITARIO	1.692.252,24	9.470,18	1.701.722,42
23.695.0136.2836.0000	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS	97.930,52		97.930,52
23.695.0136.2836.0001	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS	97.930,52		97.930,52
	TOTAL	17.063.707,22	14.876.529,56	31.940.236,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

30101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE FORTALEZA	-	-	-	-
	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELACOES EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE FORTALEZA	-	-	-	-
	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE FORTALEZA	-	-	-	-
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE FORTALEZA	-	-	-	-
	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE FORTALEZA	-	-	-	-
	ORGANIZACAO AGRARIA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE FORTALEZA	-	-	31.940.236,78	-
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE FORTALEZA	-	-	-	-
	RESERVA DE CONTINGENCIA			
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE FORTALEZA	-			
TOTAL				31.940.236,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
 30101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE FORTALEZA

Exercício 2016

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
1.1.0.0.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	-	-	-	-
1.2.0.0.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	-	-	-	-
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	-
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVICOS	-	-	-	-
1.7.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	-	-	-	-
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
2.1.0.0.00.00	OPERACOES DE	-	-	-	-
2.2.0.0.00.00	ALIENACAO DE BENS	-	-	-	-
2.4.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
2.5.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
7.0.0.0.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS CORRENTES	-	-	-	-
7.7.0.0.00.00	RECEITA DE TRANSFERENCIA DE INTRA-ORCAMENTARIA	-	-	-	-
9.0.0.0.00.00	DEDUCOES DA RECEITA	-	-	-	-
9.7.0.0.00.00	DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	-	-	-	-
Total:		-	-	-	-

Unidade Orçamentária da Adm. Direta
 Receita Orçada e Arrecadada sem movimento

ORÇAMENTO GERAL

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	10.802.966,00		10.802.966,00	6.453.737,89	4.349.228,11
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.257.986,00		3.257.986,00	2.871.384,17	386.601,83
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.544.980,00		7.544.980,00	3.582.353,72	3.962.626,28
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	46.987.000,00		46.987.000,00	25.486.498,89	21.500.501,11
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	46.987.000,00		46.987.000,00	25.486.498,89	21.500.501,11
	TOTAL	57.789.966,00		57.789.966,00	31.940.236,78	25.849.729,22

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
30101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2016 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)	61.301.228,00	57.789.966,00	30.277.998,21	(27.511.967,79)
DÉFICIT (VIII)	-	-	1.662.238,57	1.662.238,57
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	61.301.228,00	57.789.966,00	31.940.236,78	(25.849.729,22)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
30101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2016 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)	13.208.228,00	10.802.966,00	6.453.737,89	6.416.078,92	6.362.089,38	4.349.228,11
Pessoal e Encargos Sociais	4.666.986,00	3.257.986,00	2.871.384,17	2.871.384,17	2.838.291,17	386.601,83
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	8.541.242,00	7.544.980,00	3.582.353,72	3.544.694,75	3.523.798,21	3.962.626,28
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	48.093.000,00	46.987.000,00	25.486.498,89	25.214.187,80	23.915.908,83	21.500.501,11
Investimentos	48.093.000,00	46.987.000,00	25.486.498,89	25.214.187,80	23.915.908,83	21.500.501,11
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	61.301.228,00	57.789.966,00	31.940.236,78	31.630.266,72	30.277.998,21	25.849.729,22
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)	61.301.228,00	57.789.966,00	31.940.236,78	31.630.266,72	30.277.998,21	25.849.729,22
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	61.301.228,00	57.789.966,00	31.940.236,78	31.630.266,72	30.277.998,21	25.849.729,22

30101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE FORTALEZA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2016

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 de dezembro de 2015(b)				
DESPESAS CORRENTES	-	110.011,98	82.039,89	82.039,89	27.972,09	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	110.011,98	82.039,89	82.039,89	27.972,09	-
DESPESAS DE CAPITAL	114.729,12	26.666.279,64	19.626.656,40	15.766.706,65	7.039.622,24	3.974.679,87
INVESTIMENTOS	114.729,12	26.666.279,64	19.626.656,40	15.766.706,65	7.039.622,24	3.974.679,87
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	114.729,12	26.776.291,62	19.708.696,29	15.848.746,54	7.067.594,33	3.974.679,87

30101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE FORTALEZA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2016

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS				
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores(a)	Em 31 de dezembro de 2015(b)			
DESPESAS CORRENTES	42.480,28	120.128,26	120.128,26	-	42.480,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	30.608,76	30.608,76	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.480,28	89.519,50	89.519,50	-	42.480,28
DESPESAS DE CAPITAL	1.765.697,82	3.552.908,60	4.814.837,48	-	503.768,94
INVESTIMENTOS	1.765.697,82	3.552.908,60	4.814.837,48	-	503.768,94
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	1.808.178,10	3.673.036,86	4.934.965,74	-	546.249,22

BALANÇO FINANCEIRO

30101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2016 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Financ. Recebidas (II)	51.061.710,49	37.008.986,88
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	30.277.998,21	16.572.914,96
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	20.783.712,28	20.436.071,92
Recebimentos Extraorçamentários (III)	1.662.238,57	30.449.328,48
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	309.970,06	26.776.291,62
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.352.268,51	3.673.036,86
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	52.723.949,06	67.458.315,36
DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	31.940.236,78	47.022.243,44
Ordinária	17.063.707,22	22.902.205,81
Vinculada	14.876.529,56	24.120.037,63
Outras Destinações de Recursos	14.876.529,56	24.120.037,63
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	20.783.712,28	20.436.071,92
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	15.848.746,54	9.491.876,59
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	4.934.965,74	10.944.195,33
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	52.723.949,06	67.458.315,36

BALANÇO PATRIMONIAL

30101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	37.611,29	57.329,36
Créditos a Curto Prazo	-	1.000,00
Estoques	36.422,19	52.822,44
VPD Pagas Antecipadamente	1.189,10	3.506,92
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	121.844.864,40	81.339.255,27
Imobilizado	121.844.864,40	81.339.255,27
TOTAL DO ATIVO	121.882.475,69	81.396.584,63

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	5.868.024,27	5.647.810,02
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	33.093,00	30.608,76
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	5.834.931,27	5.617.201,26
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	5.868.024,27	5.647.810,02
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	116.014.451,42	75.748.774,61
Resultado do Exercício	40.210.288,54	29.072.757,56
Resultado de Exercícios Anteriores	79.913.999,38	50.841.241,82
Ajustes de Exercícios Anteriores	(4.109.836,50)	(4.165.224,77)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	116.014.451,42	75.748.774,61
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	121.882.475,69	81.396.584,63

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/64)
30101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	-	-
ATIVO PERMANENTE	121.882.475,69	81.396.584,63
TOTAL DO ATIVO	121.882.475,69	81.396.584,63
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	6.183.167,66	32.372.235,70
PASSIVO PERMANENTE	-	57.038,27
TOTAL DO PASSIVO	6.183.167,66	32.429.273,97
SALDO PATRIMONIAL	115.699.308,03	48.967.310,66

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)
30101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	180.297.720,25	163.030.287,58
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	180.297.720,25	163.030.287,58
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	28.757.677,39	28.513.227,39
Obrigações Contratuais	422.179.354,54	-
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	450.937.031,93	28.513.227,39

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI 4.320/64)
30101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
0 Recursos Ordinários	(874.187,78)	(12.416.714,76)
70 Recursos de Operações de Crédito	(243.726,17)	(7.599.047,67)
90 Outras Destinações Vinculadas de Recursos	(5.065.253,71)	(12.356.473,27)
Total	(6.183.167,66)	(32.372.235,70)

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

30101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	51.062.685,49	37.008.986,88
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	51.062.685,49	37.008.986,88
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	51.062.685,49	37.008.986,88
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.852.396,95	7.936.229,32
PESSOAL E ENCARGOS	2.871.384,17	2.831.227,58
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.335.987,81	2.287.568,97
ENCARGOS PATRONAIS	535.396,36	543.658,61
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	-
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.910.330,23	5.021.224,41
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	47.809,45	46.931,07
SERVIÇOS	7.833.379,85	4.946.541,58
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	29.140,93	27.751,76
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	-
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	-	-
TRIBUTÁRIAS	-	784,00
CONTRIBUIÇÕES	-	784,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	70.682,55	82.993,33
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	70.682,55	82.993,33
Resultado Patrimonial do Período	40.210.288,54	29.072.757,56

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

30101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	44.950.400,99	25.512.364,79
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	32.372.235,70	1.662.238,57	20.783.712,28	7.067.594,33	6.183.167,66
DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	-	-	-	-	-
CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
INSS	-	-	-	-	-
ISS	-	-	-	-	-
IRRF	-	-	-	-	-
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
IPM	-	-	-	-	-
TOTAL	32.372.235,70	1.662.238,57	20.783.712,28	7.067.594,33	6.183.167,66

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
30101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	51.061.710,49	37.008.986,88
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	51.061.710,49	37.008.986,88
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	51.061.710,49	37.008.986,88
Outras Transferências Correntes	-	-
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	-	-
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	-
Recebimentos de Consignações	-	-
Outros recebimentos Extra orçamentários	-	-
DESEMBOLSOS	27.145.801,66	25.491.901,98
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	6.362.089,38	5.055.830,06
Comércio e Serviços	6.362.089,38	5.055.830,06
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	-	-
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e ao Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Concedidas	-	-
PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	20.783.712,28	20.436.071,92
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	-
Pagamentos de Consignações	-	-
Pagamentos de Restos a Pagar	20.783.712,28	20.436.071,92
Processados	4.934.965,74	10.944.195,33
Não Processados	15.848.746,54	9.491.876,59
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	23.915.908,83	11.517.084,90

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
30101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2016

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	23.915.908,83	11.517.084,90
Aquisição de Ativo não Circulante	19.555.454,24	6.927.180,24
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	4.360.454,59	4.589.904,66
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(23.915.908,83)	(11.517.084,90)
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: 2016 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	25.615.695,05
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	14.639.479,48
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	-	Outras Despesas Correntes	10.976.215,57
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	-		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	-	DÉFICIT CORRENTE	25.615.695,05
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	88.436,56
Operações de Crédito	-	Investimento	88.436,56
Alienação de Bens	-	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	24.792.504,02	REPASSE CONCEDIDO	-
TOTAL DA RECEITA	24.792.504,02	TOTAL DA DESPESA	25.704.131,61
DÉFICIT	911.627,59	SUPERÁVIT	-
TOTAL	25.704.131,61	TOTAL	25.704.131,61

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	25.615.695,05
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	88.436,56
REPASSE RECEBIDO	24.792.504,02	REPASSE CONCEDIDO	-
DÉFICIT	911.627,59	SUPERÁVIT	-
TOTAL	25.704.131,61	TOTAL	25.704.131,61

ORÇAMENTO GERAL

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			25.615.695,05
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			14.639.479,48
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		13.774.381,72	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	2.585,34		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.799.413,42		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.630.646,38		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.127,08		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	17.438,97		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	305.170,53		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		865.097,76	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	863.153,18		
3.1.9.1.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.944,58		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.976.215,57
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		3.000,00	
3.3.5.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00		
3.3.5.0.43	SUBVENCOES SOCIAIS			
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		10.973.215,57	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	24.474,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	84.863,16		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	48.812,07		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	5.915.145,62		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.395.247,72		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	501.828,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.845,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			88.436,56
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			88.436,56
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		88.436,56	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES			
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	86.436,56		
TOTAL				25.704.131,61

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		25.386.372,30	25.386.372,30
08.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		22.257.969,06	22.257.969,06
08.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		22.257.969,06	22.257.969,06
08.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		7.613.203,58	7.613.203,58
08.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		7.613.203,58	7.613.203,58
08.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		14.639.479,48	14.639.479,48
08.122.0001.2195.0002	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCANRGOS SOCIAIS		14.639.479,48	14.639.479,48
08.122.0001.2906.0000	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS DO MUNICIPIO		5.286,00	5.286,00
08.122.0001.2906.0001	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS DO MUNICIPIO		5.286,00	5.286,00
08.306.0000.0000.0000	ALIMENTACAO E NUTRICAO		3.128.403,24	3.128.403,24
08.306.0160.0000.0000	SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN		3.128.403,24	3.128.403,24
08.306.0160.2012.0000	FUNCIONAMENTO DOS RESTAURANTES POPULARES		3.039.793,24	3.039.793,24
08.306.0160.2012.0001	FUNCIONAMENTO DOS RESTAURANTES POPULARES		3.039.793,24	3.039.793,24
08.306.0160.2018.0000	FUNCIONAMENTO DO BANCO DE ALIMENTOS			
08.306.0160.2018.0001	FUNCIONAMENTO DO BANCO DE ALIMENTOS			
08.306.0160.2023.0000	FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN		88.610,00	88.610,00
08.306.0160.2023.0001	FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN		88.610,00	88.610,00
08.306.0160.2726.0000	EXECUCAO DO PROGRAMA LEITE FOME ZERO			
08.306.0160.2726.0001	EXECUCAO DO PROGRAMA LEITE FOME ZERO			
11.000.0000.0000.0000	TRABALHO	192.403,23	125.356,08	317.759,31
11.331.0000.0000.0000	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	192.403,23		192.403,23
11.331.0152.0000.0000	TRABALHO, QUALIFICACAO PROFISSIONAL, EMPREGO E RENDA	192.403,23		192.403,23
11.331.0152.1856.0000	INSERCAO E ARTICULACAO PARA O MERCADO DE TRABALHO	192.403,23		192.403,23
11.331.0152.1856.0001	INSERCAO E ARTICULACAO PARA O MERCADO DE TRABALHO	192.403,23		192.403,23
11.333.0000.0000.0000	EMPREGABILIDADE		125.356,08	125.356,08
11.333.0152.0000.0000	TRABALHO, QUALIFICACAO PROFISSIONAL, EMPREGO E RENDA		125.356,08	125.356,08
11.333.0152.2697.0000	REDE MUNICIPAL DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE FORTALEZA		125.356,08	125.356,08
11.333.0152.2697.0001	REDE MUNICIPAL DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE FORTALEZA		125.356,08	125.356,08
TOTAL		192.403,23	25.511.728,38	25.704.131,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

31101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
08.000.0000.0000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL		25.386.372,30	25.386.372,30
08.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		22.257.969,06	22.257.969,06
08.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		22.257.969,06	22.257.969,06
08.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		7.613.203,58	7.613.203,58
08.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		7.613.203,58	7.613.203,58
08.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		14.639.479,48	14.639.479,48
08.122.0001.2195.0002	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCANRGOS SOCIAIS		14.639.479,48	14.639.479,48
08.122.0001.2906.0000	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS DO MUNICIPIO		5.286,00	5.286,00
08.122.0001.2906.0001	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS DO MUNICIPIO		5.286,00	5.286,00
08.306.0000.0000.0000	ALIMENTACAO E NUTRICAO		3.128.403,24	3.128.403,24
08.306.0160.0000.0000	SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN		3.128.403,24	3.128.403,24
08.306.0160.2012.0000	FUNCIONAMENTO DOS RESTAURANTES POPULARES		3.039.793,24	3.039.793,24
08.306.0160.2012.0001	FUNCIONAMENTO DOS RESTAURANTES POPULARES		3.039.793,24	3.039.793,24
08.306.0160.2023.0000	FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN		88.610,00	88.610,00
08.306.0160.2023.0001	FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN		88.610,00	88.610,00
11.000.0000.0000.0000	TRABALHO	192.403,23	125.356,08	317.759,31
11.331.0000.0000.0000	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	192.403,23		192.403,23
11.331.0152.0000.0000	TRABALHO, QUALIFICACAO PROFISSIONAL, EMPREGO E RENDA	192.403,23		192.403,23
11.331.0152.1856.0000	INSERCAO E ARTICULACAO PARA O MERCADO DE TRABALHO	192.403,23		192.403,23
11.331.0152.1856.0001	INSERCAO E ARTICULACAO PARA O MERCADO DE TRABALHO	192.403,23		192.403,23
11.333.0000.0000.0000	EMPREGABILIDADE		125.356,08	125.356,08
11.333.0152.0000.0000	TRABALHO, QUALIFICACAO PROFISSIONAL, EMPREGO E RENDA		125.356,08	125.356,08
11.333.0152.2697.0000	REDE MUNICIPAL DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE FORTALEZA		125.356,08	125.356,08
11.333.0152.2697.0001	REDE MUNICIPAL DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE FORTALEZA		125.356,08	125.356,08
	TOTAL	192.403,23	25.511.728,38	25.704.131,61

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	25.386.372,30		25.386.372,30
08.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	22.257.969,06		22.257.969,06
08.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	22.257.969,06		22.257.969,06
08.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	7.613.203,58		7.613.203,58
08.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	7.613.203,58		7.613.203,58
08.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	14.639.479,48		14.639.479,48
08.122.0001.2195.0002	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCANRGOS SOCIAIS	14.639.479,48		14.639.479,48
08.122.0001.2906.0000	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS DO MUNICIPIO	5.286,00		5.286,00
08.122.0001.2906.0001	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS DO MUNICIPIO	5.286,00		5.286,00
08.306.0000.0000.0000	ALIMENTACAO E NUTRICAO	3.128.403,24		3.128.403,24
08.306.0160.0000.0000	SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN	3.128.403,24		3.128.403,24
08.306.0160.2012.0000	FUNCIONAMENTO DOS RESTAURANTES POPULARES	3.039.793,24		3.039.793,24
08.306.0160.2012.0001	FUNCIONAMENTO DOS RESTAURANTES POPULARES	3.039.793,24		3.039.793,24
08.306.0160.2018.0000	FUNCIONAMENTO DO BANCO DE ALIMENTOS			
08.306.0160.2018.0001	FUNCIONAMENTO DO BANCO DE ALIMENTOS			
08.306.0160.2023.0000	FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN	88.610,00		88.610,00
08.306.0160.2023.0001	FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN	88.610,00		88.610,00
08.306.0160.2726.0000	EXECUCAO DO PROGRAMA LEITE FOME ZERO			
08.306.0160.2726.0001	EXECUCAO DO PROGRAMA LEITE FOME ZERO			
11.000.0000.0000.0000	TRABALHO	125.356,08	192.403,23	317.759,31
11.331.0000.0000.0000	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR		192.403,23	192.403,23
11.331.0152.0000.0000	TRABALHO, QUALIFICACAO PROFISSIONAL, EMPREGO E RENDA		192.403,23	192.403,23
11.331.0152.1856.0000	INSERCAO E ARTICULACAO PARA O MERCADO DE TRABALHO		192.403,23	192.403,23
11.331.0152.1856.0001	INSERCAO E ARTICULACAO PARA O MERCADO DE TRABALHO		192.403,23	192.403,23
11.333.0000.0000.0000	EMPREGABILIDADE	125.356,08		125.356,08
11.333.0152.0000.0000	TRABALHO, QUALIFICACAO PROFISSIONAL, EMPREGO E RENDA	125.356,08		125.356,08
11.333.0152.2697.0000	REDE MUNICIPAL DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE FORTALEZA	125.356,08		125.356,08
11.333.0152.2697.0001	REDE MUNICIPAL DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE FORTALEZA	125.356,08		125.356,08
TOTAL		25.511.728,38	192.403,23	25.704.131,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

31101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A	-	-	-	-
	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELACOES EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A	-	-	-	25.386.372,30
	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A	-	-	317.759,31	-
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A	-	-	-	-
	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A	-	-	-	-
	ORGANIZACAO AGRARIA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A	-	-	-	-
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A	-	-	-	-
	RESERVA DE CONTINGENCIA			
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A	-			
TOTAL				25.704.131,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
 31101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME

Exercício 2016

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
1.1.0.0.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	-	-	-	-
1.2.0.0.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	-
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
2.1.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO	-	-	-	-
2.2.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-
2.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
2.5.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
7.0.0.0.00.00	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	-	-	-	-
7.7.0.0.00.00	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DE INTRA-ORÇAMENTÁRIA	-	-	-	-
9.0.0.0.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	-	-	-	-
9.7.0.0.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-	-	-	-
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	33.875.273,00	67.606,00	33.942.879,00	25.615.695,05	8.327.183,95
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.765.379,00	3.000,00	14.768.379,00	14.639.479,48	128.899,52
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.109.894,00	64.606,00	19.174.500,00	10.976.215,57	8.198.284,43
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.666.272,00	50.000,00	1.716.272,00	88.436,56	1.627.835,44
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	1.666.272,00	50.000,00	1.716.272,00	88.436,56	1.627.835,44
	TOTAL	35.541.545,00	117.606,00	35.659.151,00	25.704.131,61	9.955.019,39

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
31101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME

EXERCÍCIO: 2016 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)	36.593.851,00	35.659.151,00	24.792.504,02	(10.866.646,98)
DÉFICIT (VIII)	-	-	911.627,59	911.627,59
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	36.593.851,00	35.659.151,00	25.704.131,61	(9.955.019,39)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

31101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME

EXERCÍCIO: 2016 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)	34.397.379,00	33.942.879,00	25.615.695,05	24.891.010,29	24.705.327,46	8.327.183,95
Pessoal e Encargos Sociais	14.527.379,00	14.768.379,00	14.639.479,48	14.601.457,28	14.446.767,60	128.899,52
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	19.870.000,00	19.174.500,00	10.976.215,57	10.289.553,01	10.258.559,86	8.198.284,43
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.196.472,00	1.716.272,00	88.436,56	88.436,56	87.176,56	1.627.835,44
Investimentos	2.196.472,00	1.716.272,00	88.436,56	88.436,56	87.176,56	1.627.835,44
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	36.593.851,00	35.659.151,00	25.704.131,61	24.979.446,85	24.792.504,02	9.955.019,39
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)	36.593.851,00	35.659.151,00	25.704.131,61	24.979.446,85	24.792.504,02	9.955.019,39
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	36.593.851,00	35.659.151,00	25.704.131,61	24.979.446,85	24.792.504,02	9.955.019,39

**31101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**

Exercício: 2016

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 de dezembro de 2015(b)				
DESPESAS CORRENTES	-	94.204,79	52.568,88	52.568,88	-	41.635,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	1.845,42	1.845,42	1.845,42	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	92.359,37	50.723,46	50.723,46	-	41.635,91
DESPESAS DE CAPITAL	87.406,56	-	-	-	87.406,56	-
INVESTIMENTOS	87.406,56	-	0,00	-	87.406,56	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	87.406,56	94.204,79	52.568,88	52.568,88	87.406,56	41.635,91

**31101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**

Exercício: 2016

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS				
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores(a)	Em 31 de dezembro de 2015(b)			
DESPESAS CORRENTES	13.751,93	2.030.894,79	1.831.689,61	209.022,68	3.934,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	208.061,26	208.061,26	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.751,93	1.822.833,53	1.623.628,35	209.022,68	3.934,43
DESPESAS DE CAPITAL	17.877,78	-	17.877,78	-	-
INVESTIMENTOS	17.877,78	-	17.877,78	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	31.629,71	2.030.894,79	1.849.567,39	209.022,68	3.934,43

BALANÇO FINANCEIRO

31101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME

EXERCÍCIO: 2016 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Financ. Recebidas (II)	26.694.640,29	26.777.015,96
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	24.792.504,02	24.684.923,60
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	1.902.136,27	2.092.092,36
Recebimentos Extraorçamentários (III)	911.627,59	2.125.099,58
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	724.684,76	94.204,79
Inscrição de Restos a Pagar Processados	186.942,83	2.030.894,79
TOTAL (V) = (II+III+IV)	27.606.267,88	28.902.115,54
DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	25.704.131,61	26.810.023,18
Ordinária	25.511.728,38	25.513.618,85
Vinculada	192.403,23	1.296.404,33
Recursos Destinados à Seguridade Social	192.403,23	
Outras Destinações de Recursos	-	1.296.404,33
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	1.902.136,27	2.092.092,36
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	52.568,88	902.779,74
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.849.567,39	1.189.312,62
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	27.606.267,88	28.902.115,54

BALANÇO PATRIMONIAL

31101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	488.430,81	605.893,29
Créditos a Curto Prazo	-	4.000,00
Estoques	488.430,81	600.847,87
VPD Pagas Antecipadamente	-	1.045,42
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.708.592,99	4.504.407,93
Imobilizado	3.708.592,99	4.504.407,93
TOTAL DO ATIVO	4.197.023,80	5.110.301,22

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	210.260,52	2.063.338,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	154.689,68	99.265,83
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	55.570,84	1.855.276,74
Demais Obrigações a Curto Prazo	-	108.795,43
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	210.260,52	2.063.338,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	3.986.763,28	3.046.963,22
Resultado do Exercício	972.391,06	381.736,18
Resultado de Exercícios Anteriores	656.740,43	275.004,25
Ajustes de Exercícios Anteriores	2.357.631,79	2.390.222,79
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.986.763,28	3.046.963,22
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.197.023,80	5.110.301,22

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/64)
31101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME

EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	-	-
ATIVO PERMANENTE	4.197.023,80	5.110.301,22
TOTAL DO ATIVO	4.197.023,80	5.110.301,22
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	957.197,93	2.244.135,85
PASSIVO PERMANENTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	957.197,93	2.244.135,85
SALDO PATRIMONIAL	3.239.825,87	2.866.165,37

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)
31101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME

EXERCÍCIO: 2016	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	5.226.280,31
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.644.040,39	5.226.280,31
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	-	3.000,00
Obrigações Contratuais	20.474.989,61	-
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	20.474.989,61	3.000,00

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI 4.320/64)
31101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME

EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
0 Recursos Ordinários	(764.794,70)	(1.495.920,99)
90 Outras Destinações Vinculadas de Recursos	(192.403,23)	(748.214,86)
Total	(957.197,93)	(2.244.135,85)

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

31101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	28.334.668,10	27.947.378,06
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	26.927.833,45	26.777.015,96
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	26.927.833,45	26.777.015,96
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	209.022,68	-
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	209.022,68	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.197.811,97	1.170.362,10
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.197.811,97	1.170.362,10
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	27.362.277,04	27.565.641,88
PESSOAL E ENCARGOS	14.579.645,70	13.344.255,54
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	12.085.846,14	11.169.500,15
ENCARGOS PATRONAIS	2.493.799,56	2.174.755,39
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.585,34	2.821,11
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.585,34	2.821,11
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	12.142.445,66	13.735.159,28
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.404.794,59	387.337,56
SERVIÇOS	10.260.719,89	12.966.492,47
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	476.931,18	381.329,25
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	215.249,84	483.405,95
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	212.249,84	-
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-	483.405,95
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.000,00	-
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	-	-
TRIBUTÁRIAS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	422.350,50	-
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	422.350,50	-
Resultado Patrimonial do Período	972.391,06	381.736,18

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

31101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	88.436,56	996.363,93
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	2.244.135,85	911.627,59	1.902.136,27	296.429,24	957.197,93
DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	-	-	-	-	-
CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
INSS	-	-	-	-	-
ISS	-	-	-	-	-
IRRF	-	-	-	-	-
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
IPM	-	-	-	-	-
TOTAL	2.244.135,85	911.627,59	1.902.136,27	296.429,24	957.197,93

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
31101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	26.694.640,29	26.777.015,96
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	26.694.640,29	26.777.015,96
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	26.694.640,29	26.777.015,96
Outras Transferências Correntes	-	-
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	-	-
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	-
Recebimentos de Consignações	-	-
Outros recebimentos Extra orçamentários	-	-
DESEMBOLSOS	26.607.463,73	26.100.711,01
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	24.702.327,46	24.008.618,65
Assistência Social	24.664.147,94	23.712.250,09
Trabalho	38.179,52	296.368,56
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	3.000,00	-
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Concedidas	3.000,00	-
PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	1.902.136,27	2.092.092,36
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	-
Pagamentos de Consignações	-	-
Pagamentos de Restos a Pagar	1.902.136,27	2.092.092,36
Processados	1.849.567,39	1.189.312,62
Não Processados	52.568,88	902.779,74
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	87.176,56	676.304,95

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
31101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME

EXERCÍCIO: 2016

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	676.304,95
Aquisição de Ativo não Circulante	740,00	192.899,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	86.436,56	483.405,95
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(87.176,56)	(676.304,95)
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 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: 2016 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	26.786.073,41
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	5.059.781,00
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	-	Outras Despesas Correntes	21.726.292,41
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	-		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	-	DÉFICIT CORRENTE	26.786.073,41
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	537.297,28
Operações de Crédito	-	Investimento	537.297,28
Alienação de Bens	-	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	24.792.635,50	REPASSE CONCEDIDO	-
TOTAL DA RECEITA	24.792.635,50	TOTAL DA DESPESA	27.323.370,69
DÉFICIT	2.530.735,19	SUPERÁVIT	-
TOTAL	27.323.370,69	TOTAL	27.323.370,69

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	26.786.073,41
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	537.297,28
REPASSE RECEBIDO	24.792.635,50	REPASSE CONCEDIDO	-
DÉFICIT	2.530.735,19	SUPERÁVIT	-
TOTAL	27.323.370,69	TOTAL	27.323.370,69

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			26.786.073,41
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.059.781,00
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		4.584.525,74	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	869,91		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.097.866,87		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	476.122,66		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.131,17		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.535,13		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		475.255,26	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	475.255,26		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			21.726.292,41
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		13.847.380,00	
3.3.5.0.41	CONTRIBUICOES	13.847.380,00		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		7.878.912,41	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	8.570,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	81.336,26		
3.3.9.0.31	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	171.000,00		
3.3.9.0.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	41.092,20		
3.3.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	170.153,70		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	3.962.182,47		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	914.411,86		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	169.720,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	23.600,00		
3.3.9.0.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	2.252.000,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	84.845,92		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			537.297,28
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			537.297,28
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		537.297,28	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES			
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	537.297,28		
TOTAL				27.323.370,69

ORÇAMENTO GERAL

32101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
13.000.0000.0000.0000	CULTURA	13.490.980,45	13.832.390,24	27.323.370,69
13.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		8.651.240,26	8.651.240,26
13.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		8.651.240,26	8.651.240,26
13.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		3.591.459,26	3.591.459,26
13.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		3.591.459,26	3.591.459,26
13.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		5.059.781,00	5.059.781,00
13.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS.		5.059.781,00	5.059.781,00
13.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	210.630,00		210.630,00
13.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	210.630,00		210.630,00
13.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	210.630,00		210.630,00
13.126.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE T.I	210.630,00		210.630,00
13.391.0000.0000.0000	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	521.150,00		521.150,00
13.391.0074.0000.0000	VALORIZACAO, PRESERVACAO E RECUPERACAO DO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL.	4.150,00		4.150,00
13.391.0074.1277.0000	ELABORACAO DO INVENTARIO DO PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL DE FORTALEZA.			
13.391.0074.1277.0001	ELABORACAO DO INVENTARIO DO PATRIMONIO HISTORICO.			
13.391.0074.1279.0000	RESTAURACAO, REQUALIFICACAO E INTEGRACAO DO PATRIMONIO HISTORICO EDIFICADO.	4.150,00		4.150,00
13.391.0074.1279.0004	RESTAURACAO, REQUALIFICACAO E INTEGRACAO DO PATRIMONIO HISTORICO EDIFICADO.	4.150,00		4.150,00
13.391.0075.0000.0000	EDUCACAO PARA O PATRIMONIO CULTURAL.	517.000,00		517.000,00
13.391.0075.1282.0000	PROMOCAO DA FORMACAO PARA O PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL	517.000,00		517.000,00
13.391.0075.1282.0001	PROMOCAO DA FORMACAO PARA O PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL.	225.000,00		225.000,00
13.391.0075.1282.0002	SEMINARIO DO PATRIMONIO DE FORTALEZA	80.000,00		80.000,00
13.391.0075.1282.0003	DIA DO MARACATU	212.000,00		212.000,00
13.392.0000.0000.0000	DIFUSAO CULTURAL	12.759.200,45	5.181.149,98	17.940.350,43
13.392.0044.0000.0000	PROMOCAO E DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS	50.000,00		50.000,00
13.392.0044.1262.0000	REALIZACAO DE ATIVIDADES CULTURAIS PARA O PUBLICO INFANTIL. - CULTURA E CRIANCA	50.000,00		50.000,00
13.392.0044.1262.0001	REALIZACAO DE ATIVIDADES CULTURAIS PARA O PUBLICO INFANTIL - CULTURA E CRIANCA.	50.000,00		50.000,00
13.392.0071.0000.0000	PROMOCAO DO ACESSO A CULTURA E APOIO AS MANIFESTACOES ARTISTICAS	6.655.400,00	3.435.696,75	10.091.096,75
13.392.0071.1253.0000	AMPLIACAO DAS ACOES CULTURAIS NAS REGIONAIS	170.000,00		170.000,00

ORÇAMENTO GERAL

32101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
13.392.0071.1253.0001	CIRCO DE TODAS AS ARTES	170.000,00		170.000,00
13.392.0071.1259.0000	REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS.	1.115.400,00		1.115.400,00
13.392.0071.1259.0001	REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS	1.115.400,00		1.115.400,00
13.392.0071.1261.0000	REALIZACAO DO CICLO CARNAVALESCO.	4.670.000,00		4.670.000,00
13.392.0071.1261.0001	REALIZACAO DO CICLO CARNAVALESCO	4.570.000,00		4.570.000,00
13.392.0071.1261.0002	APOIO A CRONICA CARNAVALESCA	100.000,00		100.000,00
13.392.0071.1297.0000	REALIZACAO DA PROGRAMACAO DO ANIVERSARIO DE FORTALEZA.	700.000,00		700.000,00
13.392.0071.1297.0001	REALIZACAO DA PROGRAMACAO DO ANIVERSARIO DE FORTALEZA.	700.000,00		700.000,00
13.392.0071.2009.0000	APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS E ARTISTICAS		2.885.710,00	2.885.710,00
13.392.0071.2009.0001	APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS E ARTISTICAS		2.885.710,00	2.885.710,00
13.392.0071.2011.0000	REALIZACAO DA PROGRAMACAO CULTURAL DE FORTALEZA		549.986,75	549.986,75
13.392.0071.2011.0001	REALIZACAO DA PROGRAMACAO CULTURAL DE FORTALEZA		549.986,75	549.986,75
13.392.0071.2011.0002	PROJETO CASA DO BLUES - EP/LOM			
13.392.0072.0000.0000	APOIO A CRIACAO E FOMENTO A CULTURA	5.273.870,00		5.273.870,00
13.392.0072.1257.0000	REALIZACAO DE FEIRAS, FESTIVAIS E MOSTRAS.	2.844.890,00		2.844.890,00
13.392.0072.1257.0001	FESTIVAL DE TEATRO	550.000,00		550.000,00
13.392.0072.1257.0002	REALIZACAO FEIRAS, FESTIVAIS E MOSTRAS.	1.934.890,00		1.934.890,00
13.392.0072.1257.0003	MOSTRA DE MUSICA PETRUCIO MAIA.	360.000,00		360.000,00
13.392.0072.1258.0000	REALIZACAO DO SALAO DE ABRIL.	495.780,00		495.780,00
13.392.0072.1258.0001	REALIZACAO DO SALAO DE ABRIL.	495.780,00		495.780,00
13.392.0072.1268.0000	CRIACAO DE EDITAIS PARA O FOMENTO DE ACOES PRODUCOES E REALIZACOES ARTISTICAS.	1.933.200,00		1.933.200,00
13.392.0072.1268.0001	CRIACAO DE EDITAIS PARA O FOMENTO DE ACOES PRODUCOES E REALIZACOES ARTISTICAS.	1.933.200,00		1.933.200,00
13.392.0072.1268.0002	CRIACAO DE EDITAIS PARA O FOMENTO DE ACOES PRODUCOES REALIZACOES ARTISTICAS CULTURAIS - EP/LOM			
13.392.0073.0000.0000	PROMOCAO DA FORMACAO CULTURAL E ARTISTICA.	450.000,00		450.000,00
13.392.0073.1146.0000	REALIZAR ATIVIDADES DE FORMACAO ARTISTICAS E CULTURAIS NA VILA DAS ARTES	450.000,00		450.000,00
13.392.0073.1146.0001	REALIZAR ATIVIDADES DE FORMACAO ARTISTICAS E CULTURAIS NA VILA DAS ARTES.	450.000,00		450.000,00
13.392.0109.0000.0000	GESTAO DA POLITICA CULTURAL, MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA CULTURAL.	329.930,45	1.745.453,23	2.075.383,68

ORÇAMENTO GERAL

32101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
13.392.0109.1386.0000	IMPLEMENTACAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA E FORTALECER AS POLITICAS PUBLICAS CULTURAIIS.	180.000,00		180.000,00
13.392.0109.1386.0001	IMPLEMENTACAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA E FORTALECER AS POLITICAS PUBLICAS CULTURAIIS.	180.000,00		180.000,00
13.392.0109.1386.0002	IMPLANTACAO DO MUSEU BOM JARDIM - EP/LOM			
13.392.0109.1871.0000	RECUPERACAO E MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIIS.	149.930,45		149.930,45
13.392.0109.1871.0001	RECUPERACAO E MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIIS.	149.930,45		149.930,45
13.392.0109.2389.0000	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIIS.		1.745.453,23	1.745.453,23
13.392.0109.2389.0001	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIIS.		1.745.453,23	1.745.453,23
	TOTAL	13.490.980,45	13.832.390,24	27.323.370,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

32101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
13.000.0000.0000.0000	CULTURA	13.490.980,45	13.832.390,24	27.323.370,69
13.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		8.651.240,26	8.651.240,26
13.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		8.651.240,26	8.651.240,26
13.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		3.591.459,26	3.591.459,26
13.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		3.591.459,26	3.591.459,26
13.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		5.059.781,00	5.059.781,00
13.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS.		5.059.781,00	5.059.781,00
13.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	210.630,00		210.630,00
13.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	210.630,00		210.630,00
13.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	210.630,00		210.630,00
13.126.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE T.I	210.630,00		210.630,00
13.391.0000.0000.0000	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	521.150,00		521.150,00
13.391.0074.0000.0000	VALORIZACAO, PRESERVACAO E RECUPERACAO DO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL.	4.150,00		4.150,00
13.391.0074.1279.0000	RESTAURACAO, REQUALIFICACAO E INTEGRACAO DO PATRIMONIO HISTORICO EDIFICADO.	4.150,00		4.150,00
13.391.0074.1279.0004	RESTAURACAO, REQUALIFICACAO E INTEGRACAO DO PATRIMONIO HISTORICO EDIFICADO.	4.150,00		4.150,00
13.391.0075.0000.0000	EDUCACAO PARA O PATRIMONIO CULTURAL.	517.000,00		517.000,00
13.391.0075.1282.0000	PROMOCAO DA FORMACAO PARA O PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL	517.000,00		517.000,00
13.391.0075.1282.0001	PROMOCAO DA FORMACAO PARA O PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL.	225.000,00		225.000,00
13.391.0075.1282.0002	SEMINARIO DO PATRIMONIO DE FORTALEZA	80.000,00		80.000,00
13.391.0075.1282.0003	DIA DO MARACATU	212.000,00		212.000,00
13.392.0000.0000.0000	DIFUSAO CULTURAL	12.759.200,45	5.181.149,98	17.940.350,43
13.392.0044.0000.0000	PROMOCAO E DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS	50.000,00		50.000,00
13.392.0044.1262.0000	REALIZACAO DE ATIVIDADES CULTURAIS PARA O PUBLICO INFANTIL. - CULTURA E CRIANCA	50.000,00		50.000,00
13.392.0044.1262.0001	REALIZACAO DE ATIVIDADES CULTURAIS PARA O PUBLICO INFANTIL - CULTURA E CRIANCA.	50.000,00		50.000,00
13.392.0071.0000.0000	PROMOCAO DO ACESSO A CULTURA E APOIO AS MANIFESTACOES ARTISTICAS	6.655.400,00	3.435.696,75	10.091.096,75
13.392.0071.1253.0000	AMPLIACAO DAS ACOES CULTURAIS NAS REGIONAIS	170.000,00		170.000,00
13.392.0071.1253.0001	CIRCO DE TODAS AS ARTES	170.000,00		170.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

32101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
13.392.0071.1259.0000	REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS.	1.115.400,00		1.115.400,00
13.392.0071.1259.0001	REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS	1.115.400,00		1.115.400,00
13.392.0071.1261.0000	REALIZACAO DO CICLO CARNAVALESCO.	4.670.000,00		4.670.000,00
13.392.0071.1261.0001	REALIZACAO DO CICLO CARNAVALESCO	4.570.000,00		4.570.000,00
13.392.0071.1261.0002	APOIO A CRONICA CARNAVALESCA	100.000,00		100.000,00
13.392.0071.1297.0000	REALIZACAO DA PROGRAMACAO DO ANIVERSARIO DE FORTALEZA.	700.000,00		700.000,00
13.392.0071.1297.0001	REALIZACAO DA PROGRAMACAO DO ANIVERSARIO DE FORTALEZA.	700.000,00		700.000,00
13.392.0071.2009.0000	APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS E ARTISTICAS		2.885.710,00	2.885.710,00
13.392.0071.2009.0001	APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS E ARTISTICAS		2.885.710,00	2.885.710,00
13.392.0071.2011.0000	REALIZACAO DA PROGRAMACAO CULTURAL DE FORTALEZA		549.986,75	549.986,75
13.392.0071.2011.0001	REALIZACAO DA PROGRAMACAO CULTURAL DE FORTALEZA		549.986,75	549.986,75
13.392.0072.0000.0000	APOIO A CRIACAO E FOMENTO A CULTURA	5.273.870,00		5.273.870,00
13.392.0072.1257.0000	REALIZACAO DE FEIRAS, FESTIVAIS E MOSTRAS.	2.844.890,00		2.844.890,00
13.392.0072.1257.0001	FESTIVAL DE TEATRO	550.000,00		550.000,00
13.392.0072.1257.0002	REALIZACAO FEIRAS, FESTIVAIS E MOSTRAS.	1.934.890,00		1.934.890,00
13.392.0072.1257.0003	MOSTRA DE MUSICA PETRUCIO MAIA.	360.000,00		360.000,00
13.392.0072.1258.0000	REALIZACAO DO SALAO DE ABRIL.	495.780,00		495.780,00
13.392.0072.1258.0001	REALIZACAO DO SALAO DE ABRIL.	495.780,00		495.780,00
13.392.0072.1268.0000	CRIACAO DE EDITAIS PARA O FOMENTO DE ACOES PRODUCOES E REALIZACOES ARTISTICAS.	1.933.200,00		1.933.200,00
13.392.0072.1268.0001	CRIACAO DE EDITAIS PARA O FOMENTO DE ACOES PRODUCOES E REALIZACOES ARTISTICAS.	1.933.200,00		1.933.200,00
13.392.0073.0000.0000	PROMOCAO DA FORMACAO CULTURAL E ARTISTICA.	450.000,00		450.000,00
13.392.0073.1146.0000	REALIZAR ATIVIDADES DE FORMACAO ARTISTICAS E CULTURAIS NA VILA DAS ARTES	450.000,00		450.000,00
13.392.0073.1146.0001	REALIZAR ATIVIDADES DE FORMACAO ARTISTICAS E CULTURAIS NA VILA DAS ARTES.	450.000,00		450.000,00
13.392.0109.0000.0000	GESTAO DA POLITICA CULTURAL, MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA CULTURAL.	329.930,45	1.745.453,23	2.075.383,68
13.392.0109.1386.0000	IMPLEMENTACAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA E FORTALECER AS POLITICAS PUBLICAS CULTURAIS.	180.000,00		180.000,00
13.392.0109.1386.0001	IMPLEMENTACAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA E FORTALECER AS POLITICAS PUBLICAS CULTURAIS.	180.000,00		180.000,00
13.392.0109.1386.0002	IMPLANTACAO DO MUSEU BOM JARDIM - EP/LOM			
13.392.0109.1871.0000	RECUPERACAO E MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS.	149.930,45		149.930,45
13.392.0109.1871.0001	RECUPERACAO E MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS.	149.930,45		149.930,45
13.392.0109.2389.0000	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS.		1.745.453,23	1.745.453,23
13.392.0109.2389.0001	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS.		1.745.453,23	1.745.453,23
TOTAL		13.490.980,45	13.832.390,24	27.323.370,69

ORÇAMENTO GERAL

32101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
13.000.0000.0000.0000	CULTURA	27.319.220,69	4.150,00	27.323.370,69
13.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	8.651.240,26		8.651.240,26
13.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	8.651.240,26		8.651.240,26
13.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	3.591.459,26		3.591.459,26
13.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	3.591.459,26		3.591.459,26
13.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS	5.059.781,00		5.059.781,00
13.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS.	5.059.781,00		5.059.781,00
13.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	210.630,00		210.630,00
13.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	210.630,00		210.630,00
13.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	210.630,00		210.630,00
13.126.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE T.I	210.630,00		210.630,00
13.391.0000.0000.0000	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	517.000,00	4.150,00	521.150,00
13.391.0074.0000.0000	VALORIZACAO, PRESERVACAO E RECUPERACAO DO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL.		4.150,00	4.150,00
13.391.0074.1279.0000	RESTAURACAO, REQUALIFICACAO E INTEGRACAO DO PATRIMONIO HISTORICO EDIFICADO.		4.150,00	4.150,00
13.391.0074.1279.0004	RESTAURACAO, REQUALIFICACAO E INTEGRACAO DO PATRIMONIO HISTORICO EDIFICADO.		4.150,00	4.150,00
13.391.0075.0000.0000	EDUCACAO PARA O PATRIMONIO CULTURAL.	517.000,00		517.000,00
13.391.0075.1282.0000	PROMOCAO DA FORMACAO PARA O PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL	517.000,00		517.000,00
13.391.0075.1282.0001	PROMOCAO DA FORMACAO PARA O PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL.	225.000,00		225.000,00
13.391.0075.1282.0002	SEMINARIO DO PATRIMONIO DE FORTALEZA	80.000,00		80.000,00
13.391.0075.1282.0003	DIA DO MARACATU	212.000,00		212.000,00
13.392.0000.0000.0000	DIFUSAO CULTURAL	17.940.350,43		17.940.350,43
13.392.0044.0000.0000	PROMOCAO E DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS	50.000,00		50.000,00
13.392.0044.1262.0000	REALIZACAO DE ATIVIDADES CULTURAIS PARA O PUBLICO INFANTIL. - CULTURA E CRIANCA	50.000,00		50.000,00
13.392.0044.1262.0001	REALIZACAO DE ATIVIDADES CULTURAIS PARA O PUBLICO INFANTIL - CULTURA E CRIANCA.	50.000,00		50.000,00
13.392.0071.0000.0000	PROMOCAO DO ACESSO A CULTURA E APOIO AS MANIFESTACOES ARTISTICAS	10.091.096,75		10.091.096,75
13.392.0071.1253.0000	AMPLIACAO DAS ACOES CULTURAIS NAS REGIONAIS	170.000,00		170.000,00
13.392.0071.1253.0001	CIRCO DE TODAS AS ARTES	170.000,00		170.000,00
13.392.0071.1259.0000	REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS.	1.115.400,00		1.115.400,00

ORÇAMENTO GERAL

32101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
13.392.0071.1259.0001	REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS	1.115.400,00		1.115.400,00
13.392.0071.1261.0000	REALIZACAO DO CICLO CARNAVALESCO.	4.670.000,00		4.670.000,00
13.392.0071.1261.0001	REALIZACAO DO CICLO CARNAVALESCO	4.570.000,00		4.570.000,00
13.392.0071.1261.0002	APOIO A CRONICA CARNAVALESCA	100.000,00		100.000,00
13.392.0071.1297.0000	REALIZACAO DA PROGRAMACAO DO ANIVERSARIO DE FORTALEZA.	700.000,00		700.000,00
13.392.0071.1297.0001	REALIZACAO DA PROGRAMACAO DO ANIVERSARIO DE FORTALEZA.	700.000,00		700.000,00
13.392.0071.1870.0000	PROMOCAO E DIVULGACAO DAS ACOES DE CULTURA.			
13.392.0071.1870.0001	PROMOCAO E DIVULGACAO DAS ACOES DE CULTURA.			
13.392.0071.2009.0000	APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS E ARTISTICAS	2.885.710,00		2.885.710,00
13.392.0071.2009.0001	APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS E ARTISTICAS	2.885.710,00		2.885.710,00
13.392.0071.2011.0000	REALIZACAO DA PROGRAMACAO CULTURAL DE FORTALEZA	549.986,75		549.986,75
13.392.0071.2011.0001	REALIZACAO DA PROGRAMACAO CULTURAL DE FORTALEZA	549.986,75		549.986,75
13.392.0071.2011.0002	PROJETO CASA DO BLUES - EP/LOM			
13.392.0072.0000.0000	APOIO A CRIACAO E FOMENTO A CULTURA	5.273.870,00		5.273.870,00
13.392.0072.1257.0000	REALIZACAO DE FEIRAS, FESTIVAIS E MOSTRAS.	2.844.890,00		2.844.890,00
13.392.0072.1257.0001	FESTIVAL DE TEATRO	550.000,00		550.000,00
13.392.0072.1257.0002	REALIZACAO FEIRAS, FESTIVAIS E MOSTRAS.	1.934.890,00		1.934.890,00
13.392.0072.1257.0003	MOSTRA DE MUSICA PETRUCIO MAIA.	360.000,00		360.000,00
13.392.0072.1258.0000	REALIZACAO DO SALAO DE ABRIL.	495.780,00		495.780,00
13.392.0072.1258.0001	REALIZACAO DO SALAO DE ABRIL.	495.780,00		495.780,00
13.392.0072.1268.0000	CRIACAO DE EDITAIS PARA O FOMENTO DE ACOES PRODUCOES E REALIZACOES ARTISTICAS.	1.933.200,00		1.933.200,00
13.392.0072.1268.0001	CRIACAO DE EDITAIS PARA O FOMENTO DE ACOES PRODUCOES E REALIZACOES ARTISTICAS.	1.933.200,00		1.933.200,00
13.392.0072.1268.0002	CRIACAO DE EDITAIS PARA O FOMENTO DE ACOES PRODUCOES REALIZACOES ARTISTICAS CULTURAIS - EP/LOM			
13.392.0073.0000.0000	PROMOCAO DA FORMACAO CULTURAL E ARTISTICA.	450.000,00		450.000,00
13.392.0073.1146.0000	REALIZAR ATIVIDADES DE FORMACAO ARTISTICAS E CULTURAIS NA VILA DAS ARTES	450.000,00		450.000,00
13.392.0073.1146.0001	REALIZAR ATIVIDADES DE FORMACAO ARTISTICAS E CULTURAIS NA VILA DAS ARTES.	450.000,00		450.000,00

ORÇAMENTO GERAL

32101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
13.392.0109.0000.0000	GESTAO DA POLITICA CULTURAL, MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA CULTURAL.	2.075.383,68		2.075.383,68
13.392.0109.1386.0000	IMPLEMENTACAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA E FORTALECER AS POLITICAS PUBLICAS CULTURAIIS.	180.000,00		180.000,00
13.392.0109.1386.0001	IMPLEMENTACAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA E FORTALECER AS POLITICAS PUBLICAS CULTURAIIS.	180.000,00		180.000,00
13.392.0109.1386.0002	IMPLANTACAO DO MUSEU BOM JARDIM - EP/LOM			
13.392.0109.1871.0000	RECUPERACAO E MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIIS.	149.930,45		149.930,45
13.392.0109.1871.0001	RECUPERACAO E MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIIS.	149.930,45		149.930,45
13.392.0109.2389.0000	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIIS.	1.745.453,23		1.745.453,23
13.392.0109.2389.0001	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIIS.	1.745.453,23		1.745.453,23
	TOTAL	27.319.220,69	4.150,00	27.323.370,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

32101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA	-	-	-	-
	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELACOES EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA	-	-	-	-
	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA	-	-	-	-
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA	27.323.370,69	-	-	-
	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA	-	-	-	-
	ORGANIZACAO AGRARIA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA	-	-	-	-
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA	-	-	-	-
	RESERVA DE CONTINGENCIA			
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA	-			
TOTAL				27.323.370,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
 32101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA

Exercício 2016

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
1.1.0.0.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	-	-	-	-
1.2.0.0.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	-
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
2.1.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CAPITAL	-	-	-	-
2.2.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-
2.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
2.5.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
7.0.0.0.00.00	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	-	-	-	-
7.7.0.0.00.00	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DE INTRA-ORÇAMENTÁRIA	-	-	-	-
9.0.0.0.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	-	-	-	-
9.7.0.0.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-	-	-	-
Total:		-	-	-	-

Unidade Orçamentária da Adm. Direta
 Receita Orçada e Arrecadada sem movimento

ORÇAMENTO GERAL

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	41.305.021,00	71.000,00	41.376.021,00	26.786.073,41	14.589.947,59
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.225.431,00	5.000,00	5.230.431,00	5.059.781,00	170.650,00
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.079.590,00	66.000,00	36.145.590,00	21.726.292,41	14.419.297,59
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.706.000,00	380.235,00	7.086.235,00	537.297,28	6.548.937,72
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	4.035.000,00	380.235,00	4.415.235,00	537.297,28	3.877.937,72
4.5.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS	2.671.000,00		2.671.000,00		2.671.000,00
	TOTAL	48.011.021,00	451.235,00	48.462.256,00	27.323.370,69	21.138.885,31

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
32101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2016 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)	45.740.431,00	48.462.256,00	24.792.635,50	(23.669.620,50)
DÉFICIT (VIII)	-	-	2.530.735,19	2.530.735,19
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	45.740.431,00	48.462.256,00	27.323.370,69	(21.138.885,31)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
32101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2016 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)	37.730.431,00	41.376.021,00	26.786.073,41	25.530.017,84	24.695.919,30	14.589.947,59
Pessoal e Encargos Sociais	6.830.431,00	5.230.431,00	5.059.781,00	5.059.781,00	5.030.040,68	170.650,00
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	30.900.000,00	36.145.590,00	21.726.292,41	20.470.236,84	19.665.878,62	14.419.297,59
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	8.010.000,00	7.086.235,00	537.297,28	307.346,20	96.716,20	6.548.937,72
Investimentos	7.810.000,00	4.415.235,00	537.297,28	307.346,20	96.716,20	3.877.937,72
Inversões Financeiras	200.000,00	2.671.000,00	-	-	-	2.671.000,00
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	45.740.431,00	48.462.256,00	27.323.370,69	25.837.364,04	24.792.635,50	21.138.885,31
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)	45.740.431,00	48.462.256,00	27.323.370,69	25.837.364,04	24.792.635,50	21.138.885,31
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	45.740.431,00	48.462.256,00	27.323.370,69	25.837.364,04	24.792.635,50	21.138.885,31

32101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2016

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 de dezembro de 2015(b)				
DESPESAS CORRENTES	7.116,86	201.119,99	96.745,80	96.745,80	106.374,19	5.116,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.116,86	201.119,99	96.745,80	96.745,80	106.374,19	5.116,86
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	7.116,86	201.119,99	96.745,80	96.745,80	106.374,19	5.116,86

32101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2016

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS				
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores(a)	Em 31 de dezembro de 2015(b)			
DESPESAS CORRENTES	223.124,97	2.309.178,35	2.307.738,35	2.227,45	222.337,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	37.555,64	37.555,64	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	223.124,97	2.271.622,71	2.270.182,71	2.227,45	222.337,52
DESPESAS DE CAPITAL	8.490,00	5.891,00	5.891,00	-	8.490,00
INVESTIMENTOS	8.490,00	5.891,00	5.891,00	-	8.490,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	231.614,97	2.315.069,35	2.313.629,35	2.227,45	230.827,52

BALANÇO FINANCEIRO

32101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2016 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Financ. Recebidas (II)	27.203.010,65	19.127.878,92
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	24.792.635,50	16.508.723,99
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	2.410.375,15	2.619.154,93
Recebimentos Extraorçamentários (III)	2.530.735,19	2.516.189,34
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.486.006,65	201.119,99
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.044.728,54	2.315.069,35
TOTAL (V) = (II+III+IV)	29.733.745,84	21.644.068,26
DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	27.323.370,69	19.024.913,33
Ordinária	27.319.220,69	17.936.471,57
Vinculada	4.150,00	1.088.441,76
Outras Destinações de Recursos	4.150,00	1.088.441,76
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	2.410.375,15	2.619.154,93
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	96.745,80	458.703,17
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	2.313.629,35	2.160.451,76
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	29.733.745,84	21.644.068,26

BALANÇO PATRIMONIAL

32101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	45.667,34	13.147,11
Estoque	45.667,34	13.147,11
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	651.569,72	278.864,87
Imobilizado	651.569,72	278.864,87
TOTAL DO ATIVO	697.237,06	292.011,98
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	1.275.556,06	2.546.684,32
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	29.740,32	37.555,64
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	438.635,74	1.056.688,68
Demais Obrigações a Curto Prazo	807.180,00	1.452.440,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	1.275.556,06	2.546.684,32
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	(578.319,00)	(2.254.672,34)
Resultado do Exercício	1.768.330,43	90.302,15
Resultado de Exercícios Anteriores	(2.128.482,80)	(2.218.784,95)
Ajustes de Exercícios Anteriores	(218.166,63)	(126.189,54)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(578.319,00)	(2.254.672,34)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	697.237,06	292.011,98

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/64)
32101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	-	-
ATIVO PERMANENTE	697.237,06	292.011,98
TOTAL DO ATIVO	697.237,06	292.011,98
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	2.766.679,57	2.754.921,17
PASSIVO PERMANENTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	2.766.679,57	2.754.921,17
SALDO PATRIMONIAL	(2.069.442,51)	(2.462.909,19)

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)
32101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
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		
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	5.258.450,62	3.454.749,73
Obrigações Contratuais	6.824.698,11	7.496.783,01
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	12.083.148,73	10.951.532,74

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI 4.320/64)
32101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
0 Recursos Ordinários	(2.762.529,57)	(2.754.921,17)
90 Outras Destinações Vinculadas de Recursos	(4.150,00)	-
Total	(2.766.679,57)	(2.754.921,17)

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

32101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	27.756.839,49	19.187.095,03
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	27.235.082,21	19.187.095,03
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	27.235.082,21	19.187.095,03
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	1.440,00	-
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.440,00	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	520.317,28	-
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	520.317,28	-
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	25.988.509,06	19.037.576,77
PESSOAL E ENCARGOS	5.051.779,92	5.049.551,64
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.100.402,00	4.065.101,40
ENCARGOS PATRONAIS	951.377,92	984.450,24
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	869,91	951,21
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	869,91	951,21
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.873.013,90	6.749.147,34
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	89.120,78	83.493,32
SERVIÇOS	4.719.028,26	6.640.916,10
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	64.864,86	24.737,92
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	13.200.689,65	4.711.423,86
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.609,65	59.216,11
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	13.194.080,00	4.652.207,75
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	-	-
TRIBUTÁRIAS	23.600,00	8.400,00
CONTRIBUIÇÕES	23.600,00	8.400,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.838.555,68	2.518.102,72
PREMIAÇÕES	171.000,00	1.551.800,00
INCENTIVOS	2.252.000,00	648.000,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	415.555,68	318.302,72
Resultado Patrimonial do Período	1.768.330,43	149.518,26

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

32101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	307.346,20	149.993,28
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
32101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA

Exercício de 2016

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	2.754.921,17	2.530.735,19	2.410.375,15	108.601,64	2.766.679,57
DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	-	-	-	-	-
CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
INSS	-	-	-	-	-
ISS	-	-	-	-	-
IRRF	-	-	-	-	-
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
IPM	-	-	-	-	-
TOTAL	2.754.921,17	2.530.735,19	2.410.375,15	108.601,64	2.766.679,57

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
32101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	27.203.010,65	19.127.878,92
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	27.203.010,65	19.127.878,92
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	27.203.010,65	19.127.878,92
Outras Transferências Correntes	-	-
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	-	-
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	-
Recebimentos de Consignações	-	-
Outros recebimentos Extra orçamentários	-	-
DESEMBOLSOS	27.106.294,45	18.983.776,64
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	12.390.719,30	13.243.413,96
Cultura	12.390.719,30	13.243.413,96
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	12.305.200,00	3.121.207,75
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Concedidas	12.305.200,00	3.121.207,75
PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	2.410.375,15	2.619.154,93
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	-
Pagamentos de Consignações	-	-
Pagamentos de Restos a Pagar	2.410.375,15	2.619.154,93
Processados	2.313.629,35	2.160.451,76
Não Processados	96.745,80	458.703,17
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	96.716,20	144.102,28

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
32101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2016

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	96.716,20	144.102,28
Aquisição de Ativo não Circulante	96.716,20	144.102,28
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(96.716,20)	(144.102,28)
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: 2016 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	13.594.542,85
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	2.058.295,92
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	-	Outras Despesas Correntes	11.536.246,93
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	-		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	-	DÉFICIT CORRENTE	13.594.542,85
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	3.964,00
Operações de Crédito	-	Investimento	3.964,00
Alienação de Bens	-	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	12.450.368,46	REPASSE CONCEDIDO	-
TOTAL DA RECEITA	12.450.368,46	TOTAL DA DESPESA	13.598.506,85
DÉFICIT	1.148.138,39	SUPERÁVIT	-
TOTAL	13.598.506,85	TOTAL	13.598.506,85

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	13.594.542,85
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	3.964,00
REPASSE RECEBIDO	12.450.368,46	REPASSE CONCEDIDO	-
DÉFICIT	1.148.138,39	SUPERÁVIT	-
TOTAL	13.598.506,85	TOTAL	13.598.506,85

ORÇAMENTO GERAL

34101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE FORTALEZA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			13.594.542,85
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.058.295,92
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		1.974.586,58	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS			
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.628.159,61		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	330.651,47		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15.775,50		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		83.709,34	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	83.709,34		
3.1.9.1.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.536.246,93
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		11.536.246,93	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	19.520,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	74.549,00		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	62.895,74		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	11.000.030,29		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	302.693,90		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	74.358,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.200,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.964,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			3.964,00
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		3.964,00	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES			
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.964,00		
TOTAL				13.598.506,85

ORÇAMENTO GERAL

34101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
16.000.0000.0000.0000	HABITACAO	3.964,00	13.594.542,85	13.598.506,85
16.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	2.084,00	13.594.542,85	13.596.626,85
16.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	2.084,00	13.594.542,85	13.596.626,85
16.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	2.084,00		2.084,00
16.122.0001.1796.0001	AQUISICAO DE MAQUINAS, MOBILIARIOS E VEICULOS	2.084,00		2.084,00
16.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		11.536.246,93	11.536.246,93
16.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		11.536.246,93	11.536.246,93
16.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		2.058.295,92	2.058.295,92
16.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		2.058.295,92	2.058.295,92
16.122.0001.2458.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE HABITACAO			
16.122.0001.2458.0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE HABITACAO			
16.122.0001.2459.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DAS CIDADES			
16.122.0001.2459.0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DAS CIDADES			
16.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.880,00		1.880,00
16.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	1.880,00		1.880,00
16.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	1.880,00		1.880,00
16.126.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	1.880,00		1.880,00
	TOTAL	3.964,00	13.594.542,85	13.598.506,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

34101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
16.000.0000.0000.0000	HABITACAO	3.964,00	13.594.542,85	13.598.506,85
16.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	2.084,00	13.594.542,85	13.596.626,85
16.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	2.084,00	13.594.542,85	13.596.626,85
16.122.0001.1060.0000	REALIZACAO DE EVENTOS			
16.122.0001.1060.0001	REALIZACAO DE EVENTOS			
16.122.0001.1349.0000	REFORMA DA SEDE DA HABITAFOR			
16.122.0001.1349.0001	REFORMA DA SEDE DA HABITAFOR			
16.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	2.084,00		2.084,00
16.122.0001.1796.0001	AQUISICAO DE MAQUINAS, MOBILIARIOS E VEICULOS	2.084,00		2.084,00
16.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		11.536.246,93	11.536.246,93
16.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		11.536.246,93	11.536.246,93
16.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		2.058.295,92	2.058.295,92
16.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		2.058.295,92	2.058.295,92
16.122.0001.2458.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE HABITACAO			
16.122.0001.2458.0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE HABITACAO			
16.122.0001.2459.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DAS CIDADES			
16.122.0001.2459.0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DAS CIDADES			
16.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.880,00		1.880,00
16.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	1.880,00		1.880,00
16.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	1.880,00		1.880,00
16.126.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	1.880,00		1.880,00
	TOTAL	3.964,00	13.594.542,85	13.598.506,85

ORÇAMENTO GERAL

34101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
16.000.0000.0000.0000	HABITACAO	13.598.506,85		13.598.506,85
16.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	13.596.626,85		13.596.626,85
16.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	13.596.626,85		13.596.626,85
16.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	2.084,00		2.084,00
16.122.0001.1796.0001	AQUISICAO DE MAQUINAS, MOBILIARIOS E VEICULOS	2.084,00		2.084,00
16.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	11.536.246,93		11.536.246,93
16.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	11.536.246,93		11.536.246,93
16.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	2.058.295,92		2.058.295,92
16.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	2.058.295,92		2.058.295,92
16.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.880,00		1.880,00
16.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	1.880,00		1.880,00
16.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	1.880,00		1.880,00
16.126.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	1.880,00		1.880,00
	TOTAL	13.598.506,85		13.598.506,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

34101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE	-	-	-	-
	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELACOES EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE	-	-	-	-
	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE	-	-	-	-
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE	-	-	-	13.598.506,85
	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE	-	-	-	-
	ORGANIZACAO AGRARIA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE	-	-	-	-
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE	-	-	-	-
	RESERVA DE CONTINGENCIA			
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE	-			
TOTAL				13.598.506,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
 34101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE FORTALEZA

Exercício 2016

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	-
1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	-	-	-	-
1.3.2.5.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS	-	-	-	-
1.3.2.5.01.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS	-	-	-	-
1.3.2.5.01.99	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	-	-	-	-
1.3.2.5.02.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS	-	-	-	-
1.3.2.5.02.99	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	-	-	-	-
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
2.4.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
2.4.7.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	-	-	-	-
2.4.7.2.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-	-	-	-
2.4.7.2.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	-	-	-	-
Total:		-	-	-	-

Unidade Orçamentária da Adm. Direta
 Receita Orçada e Arrecadada sem movimento

ORÇAMENTO GERAL

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	16.803.532,00	32.000,00	16.835.532,00	13.594.542,85	3.240.989,15
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.111.532,00	32.000,00	2.143.532,00	2.058.295,92	85.236,08
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.692.000,00		14.692.000,00	11.536.246,93	3.155.753,07
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	159.770,00		159.770,00	3.964,00	155.806,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	159.770,00		159.770,00	3.964,00	155.806,00
	TOTAL	16.963.302,00	32.000,00	16.995.302,00	13.598.506,85	3.396.795,15

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
34101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2016 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)	17.010.532,00	16.995.302,00	12.450.368,46	(4.544.933,54)
DÉFICIT (VIII)	-	-	1.148.138,39	1.148.138,39
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	17.010.532,00	16.995.302,00	13.598.506,85	(3.396.795,15)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

34101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2016 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)	16.780.532,00	16.835.532,00	13.594.542,85	12.486.936,53	12.446.404,46	3.240.989,15
Pessoal e Encargos Sociais	2.080.532,00	2.143.532,00	2.058.295,92	2.055.140,82	2.028.582,43	85.236,08
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	14.700.000,00	14.692.000,00	11.536.246,93	10.431.795,71	10.417.822,03	3.155.753,07
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	230.000,00	159.770,00	3.964,00	3.964,00	3.964,00	155.806,00
Investimentos	230.000,00	159.770,00	3.964,00	3.964,00	3.964,00	155.806,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	17.010.532,00	16.995.302,00	13.598.506,85	12.490.900,53	12.450.368,46	3.396.795,15
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)	17.010.532,00	16.995.302,00	13.598.506,85	12.490.900,53	12.450.368,46	3.396.795,15
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	17.010.532,00	16.995.302,00	13.598.506,85	12.490.900,53	12.450.368,46	3.396.795,15

**34101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE FORTALEZA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**

Exercício: 2016

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 de dezembro de 2015(b)				
DESPEAS CORRENTES	-	10.443,01	3.202,35	3.202,35	7.240,66	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	-	10.443,01	3.202,35	3.202,35	7.240,66	-
DESPEAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	10.443,01	3.202,35	3.202,35	7.240,66	-

**34101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE FORTALEZA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**

Exercício: 2016

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS				
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores(a)	Em 31 de dezembro de 2015(b)			
DESPEAS CORRENTES	-	1.222.104,45	1.219.992,94	2.111,51	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	22.324,67	22.324,67	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	-	1.199.779,78	1.197.668,27	2.111,51	0,00
DESPEAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	-	1.222.104,45	1.219.992,94	2.111,51	0,00

BALANÇO FINANCEIRO

34101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2016 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	-	-
Transferências Financ. Recebidas (II)	13.673.563,75	14.153.513,76
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	12.450.368,46	14.153.513,76
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	1.223.195,29	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)	1.148.138,39	1.232.547,46
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.107.606,32	10.443,01
Inscrição de Restos a Pagar Processados	40.532,07	1.222.104,45
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	14.821.702,14	15.386.061,22
DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	13.598.506,85	15.386.061,22
Ordinária	13.598.506,85	15.386.061,22
Vinculada	-	-
Outras Destinações de Recursos	-	-
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	1.223.195,29	-
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	3.202,35	-
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.219.992,94	-
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	14.821.702,14	15.386.061,22

BALANÇO PATRIMONIAL

34101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	33.274,03	24.492,45
Estoque	33.274,03	24.492,45
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	154.819,45	174.374,82
Imobilizado	154.819,45	174.374,82
TOTAL DO ATIVO	188.093,48	198.867,27
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	1.127.983,29	1.222.104,45
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	26.558,39	22.324,67
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.101.424,90	1.199.779,78
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	1.127.983,29	1.222.104,45
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	(939.889,81)	(1.023.237,18)
Resultado do Exercício	85.547,37	(825.824,31)
Resultado de Exercícios Anteriores	(825.824,31)	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	(199.612,87)	(197.412,87)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(939.889,81)	(1.023.237,18)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	188.093,48	198.867,27

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/64)
34101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	-	-
ATIVO PERMANENTE	188.093,48	198.867,27
TOTAL DO ATIVO	188.093,48	198.867,27
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	1.148.138,39	1.232.547,46
PASSIVO PERMANENTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	1.148.138,39	1.232.547,46
SALDO PATRIMONIAL	(960.044,91)	(1.033.680,19)

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)
34101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2016	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	111.817.447,19
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	109.755.482,47	111.817.447,19
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Obrigações Contratuais	16.790.707,59	6.010.182,11
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	16.790.707,59	6.010.182,11

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI 4.320/64)
34101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
0 Recursos Ordinários	(1.148.138,39)	(1.232.547,46)
Total	(1.148.138,39)	(1.232.547,46)

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

34101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	13.735.716,78	14.336.387,70
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	13.718.849,27	14.165.834,88
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.718.849,27	14.165.834,88
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	2.111,51	-
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.111,51	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	14.756,00	170.552,82
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	14.756,00	170.552,82
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	13.650.169,41	15.162.212,01
PESSOAL E ENCARGOS	2.055.140,82	1.957.480,74
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.640.780,01	1.595.571,47
ENCARGOS PATRONAIS	414.360,81	361.909,27
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	-
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	11.587.707,42	13.204.731,27
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	68.969,77	79.482,30
SERVIÇOS	11.442.497,93	13.125.248,97
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	76.239,72	-
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.293,17	-
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.293,17	-
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	-	-
TRIBUTÁRIAS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	28,00	-
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	28,00	-
Resultado Patrimonial do Período	85.547,37	(825.824,31)

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

34101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.964,00	3.822,00
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	1.232.547,46	1.148.138,39	1.223.195,29	9.352,17	1.148.138,39
DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	-	-	-	-	-
CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
INSS	-	-	-	-	-
ISS	-	-	-	-	-
IRRF	-	-	-	-	-
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
IPM	-	-	-	-	-
TOTAL	1.232.547,46	1.148.138,39	1.223.195,29	9.352,17	1.148.138,39

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
34101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	13.673.563,75	14.506.682,67
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	13.673.563,75	14.153.513,76
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	13.673.563,75	14.153.513,76
Outras Transferências Correntes	-	-
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	-	353.168,91
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	-
Recebimentos de Consignações	-	353.168,91
Outros recebimentos Extra orçamentários	-	-
DESEMBOLSOS	13.669.599,75	14.502.860,67
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	12.446.404,46	14.149.691,76
Habitação	12.446.404,46	14.149.691,76
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	1.223.195,29	353.168,91
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	-
Pagamentos de Consignações	-	353.168,91
Pagamentos de Restos a Pagar	1.223.195,29	-
Processados	1.219.992,94	-
Não Processados	3.202,35	-
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	3.964,00	3.822,00

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
34101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2016

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	3.964,00	3.822,00
Aquisição de Ativo não Circulante	3.964,00	3.822,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(3.964,00)	(3.822,00)
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: 2016 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	18.232.095,83
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	4.915.187,72
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	-	Outras Despesas Correntes	13.316.908,11
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	-		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	-	DÉFICIT CORRENTE	18.232.095,83
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	17.187.812,18	REPASSE CONCEDIDO	-
TOTAL DA RECEITA	17.187.812,18	TOTAL DA DESPESA	18.232.095,83
DÉFICIT	1.044.283,65	SUPERÁVIT	-
TOTAL	18.232.095,83	TOTAL	18.232.095,83

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	18.232.095,83
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	-
REPASSE RECEBIDO	17.187.812,18	REPASSE CONCEDIDO	-
DÉFICIT	1.044.283,65	SUPERÁVIT	-
TOTAL	18.232.095,83	TOTAL	18.232.095,83

ORÇAMENTO GERAL

35101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			18.232.095,83
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.915.187,72
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		4.745.283,74	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS			
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.953.188,68		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	700.301,09		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	41.267,87		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	50.526,10		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		169.903,98	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	169.903,98		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.316.908,11
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		1.293.463,04	
3.3.5.0.41	CONTRIBUICOES			
3.3.5.0.43	SUBVENCOES SOCIAIS	1.293.463,04		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		12.023.445,07	
3.3.9.0.10	OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL			
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	14.880,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	139.631,22		
3.3.9.0.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.454,60		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	478.747,43		
3.3.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	36.866,34		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	9.848.615,25		
3.3.9.0.38	ARRENDAMENTO MERCANTIL			
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.005.078,23		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	198.814,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	69.366,44		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	227.991,56		
TOTAL				18.232.095,83

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	623.287,83	56.304,26	679.592,09
08.243.0000.0000.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
08.422.0000.0000.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	623.287,83	56.304,26	679.592,09
08.422.0031.0000.0000	PROMOCAO E DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES	623.287,83	56.304,26	679.592,09
08.422.0031.1089.0000	PROMOCAO DA CIDADANIA E AUTONOMIA E GERACAO DE TRABALHO PARA AS MULHERES - SPM/PR	187.215,00		187.215,00
08.422.0031.1089.0001	PROMOCAO DA CIDADANIA E AUTONOMIA E GERACAO DE TRABALHO PARA AS MULHERES - SPM/PR	187.215,00		187.215,00
08.422.0031.1093.0000	REALIZACAO DE CAMPANHA CONTRA A EXCLUSAO SOCIAL - UNIAO EUROPEIA	236.072,83		236.072,83
08.422.0031.1093.0001	REALIZACAO DE CAMPANHA CONTRA A EXCLUSAO SOCIAL - UNIAO EUROPEIA	236.072,83		236.072,83
08.422.0031.1885.0000	REALIZACAO DE CAMPANHA DE PREVENCAO E ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA CONTRA A MULHER	200.000,00		200.000,00
08.422.0031.1885.0001	REALIZACAO DE CAMPANHA DE PREVENCAO E ENFRENTAMENTO VIOLENCIA CONTRA A MULHER	200.000,00		200.000,00
08.422.0031.2052.0000	MANUTENCAO DA CASA ABRIGO MARGARIDA ALVES		55.236,01	55.236,01
08.422.0031.2052.0001	MANUTENCAO DA CASA ABRIGO MARGARIDA ALVES		55.236,01	55.236,01
08.422.0031.2053.0000	MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER FRANCISCA CLOTILDE		1.068,25	1.068,25
08.422.0031.2053.0001	MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER FRANCISCA CLOTILDE		1.068,25	1.068,25
14.000.0000.0000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA	1.102.733,97	16.449.769,77	17.552.503,74
14.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		16.080.836,57	16.080.836,57
14.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		16.080.836,57	16.080.836,57
14.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		11.165.648,85	11.165.648,85
14.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		11.165.648,85	11.165.648,85
14.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		4.915.187,72	4.915.187,72
14.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		4.915.187,72	4.915.187,72
14.242.0000.0000.0000	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	227.742,03		227.742,03
14.242.0008.0000.0000	ATENCAO INTEGRAL A PESSOA COM DEFICIENCIA	227.742,03		227.742,03
14.242.0008.1098.0000	SAUDE INCLUSIVA	227.742,03		227.742,03
14.242.0008.1098.0001	SAUDE INCLUSIVA	227.742,03		227.742,03

ORÇAMENTO GERAL

35101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
14.242.0008.1201.0000	REALIZACAO DE SEMANA DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA			
14.244.0000.0000.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA		368.933,20	368.933,20
14.244.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		368.933,20	368.933,20
14.244.0001.2305.0000	MANUTENCAO DOS CENTROS DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		368.933,20	368.933,20
14.244.0001.2305.0001	MANUTENCAO DOS CENTROS DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		368.933,20	368.933,20
14.422.0000.0000.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	874.991,94		874.991,94
14.422.0036.0000.0000	CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS - CIDADANIA EM REDE	874.991,94		874.991,94
14.422.0036.1196.0000	REALIZACAO DE CAMPANHAS EM DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS	693.831,72		693.831,72
14.422.0036.1196.0001	REALIZACAO DE CAMPANHAS EM DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS	693.831,72		693.831,72
14.422.0036.1896.0000	REALIZACAO DE OFICINAS DE ARTE - EDUCACAO EM DIREITOS HUMANOS - CIDADANIA EM REDE	181.160,22		181.160,22
14.422.0036.1896.0001	REALIZACAO DE OFICINAS DE ARTE EDUCACAO EM DIREITOS HUMANOS - CIDADANIA EM REDE	181.160,22		181.160,22
TOTAL		1.726.021,80	16.506.074,03	18.232.095,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

35101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
08.000.0000.0000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	623.287,83	56.304,26	679.592,09
08.422.0000.0000.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	623.287,83	56.304,26	679.592,09
08.422.0031.0000.0000	PROMOCAO E DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES	623.287,83	56.304,26	679.592,09
08.422.0031.1089.0000	PROMOCAO DA CIDADANIA E AUTONOMIA E GERACAO DE TRABALHO PARA AS MULHERES - SPM/PR	187.215,00		187.215,00
08.422.0031.1089.0001	PROMOCAO DA CIDADANIA E AUTONOMIA E GERACAO DE TRABALHO PARA AS MULHERES - SPM/PR	187.215,00		187.215,00
08.422.0031.1093.0000	REALIZACAO DE CAMPANHA CONTRA A EXCLUSAO SOCIAL - UNIAO EUROPEIA	236.072,83		236.072,83
08.422.0031.1093.0001	REALIZACAO DE CAMPANHA CONTRA A EXCLUSAO SOCIAL - UNIAO EUROPEIA	236.072,83		236.072,83
08.422.0031.1885.0000	REALIZACAO DE CAMPANHA DE PREVENCAO E ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA CONTRA A MULHER	200.000,00		200.000,00
08.422.0031.1885.0001	REALIZACAO DE CAMPANHA DE PREVENCAO E ENFRENTAMENTO VIOLENCIA CONTRA A MULHER	200.000,00		200.000,00
08.422.0031.2052.0000	MANUTENCAO DA CASA ABRIGO MARGARIDA ALVES		55.236,01	55.236,01
08.422.0031.2052.0001	MANUTENCAO DA CASA ABRIGO MARGARIDA ALVES		55.236,01	55.236,01
08.422.0031.2053.0000	MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER FRANCISCA CLOTILDE		1.068,25	1.068,25
08.422.0031.2053.0001	MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER FRANCISCA CLOTILDE		1.068,25	1.068,25
14.000.0000.0000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA	1.102.733,97	16.449.769,77	17.552.503,74
14.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		16.080.836,57	16.080.836,57
14.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		16.080.836,57	16.080.836,57
14.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		11.165.648,85	11.165.648,85
14.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		11.165.648,85	11.165.648,85
14.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		4.915.187,72	4.915.187,72
14.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		4.915.187,72	4.915.187,72
14.242.0000.0000.0000	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	227.742,03		227.742,03
14.242.0008.0000.0000	ATENCAO INTEGRAL A PESSOA COM DEFICIENCIA	227.742,03		227.742,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

35101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
14.242.0008.1098.0000	SAUDE INCLUSIVA	227.742,03		227.742,03
14.242.0008.1098.0001	SAUDE INCLUSIVA	227.742,03		227.742,03
14.244.0000.0000.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA		368.933,20	368.933,20
14.244.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		368.933,20	368.933,20
14.244.0001.2305.0000	MANUTENCAO DOS CENTROS DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		368.933,20	368.933,20
14.244.0001.2305.0001	MANUTENCAO DOS CENTROS DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		368.933,20	368.933,20
14.422.0000.0000.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	874.991,94		874.991,94
14.422.0036.0000.0000	CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS - CIDADANIA EM REDE	874.991,94		874.991,94
14.422.0036.1196.0000	REALIZACAO DE CAMPANHAS EM DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS	693.831,72		693.831,72
14.422.0036.1196.0001	REALIZACAO DE CAMPANHAS EM DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS	693.831,72		693.831,72
14.422.0036.1896.0000	REALIZACAO DE OFICINAS DE ARTE - EDUCACAO EM DIREITOS HUMANOS - CIDADANIA EM REDE	181.160,22		181.160,22
14.422.0036.1896.0001	REALIZACAO DE OFICINAS DE ARTE EDUCACAO EM DIREITOS HUMANOS - CIDADANIA EM REDE	181.160,22		181.160,22
	TOTAL	1.726.021,80	16.506.074,03	18.232.095,83

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	256.304,26	423.287,83	679.592,09
08.422.0000.0000.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	256.304,26	423.287,83	679.592,09
08.422.0031.0000.0000	PROMOCAO E DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES	256.304,26	423.287,83	679.592,09
08.422.0031.1089.0000	PROMOCAO DA CIDADANIA E AUTONOMIA E GERACAO DE TRABALHO PARA AS MULHERES - SPM/PR		187.215,00	187.215,00
08.422.0031.1089.0001	PROMOCAO DA CIDADANIA E AUTONOMIA E GERACAO DE TRABALHO PARA AS MULHERES - SPM/PR		187.215,00	187.215,00
08.422.0031.1093.0000	REALIZACAO DE CAMPANHA CONTRA A EXCLUSAO SOCIAL - UNIAO EUROPEIA		236.072,83	236.072,83
08.422.0031.1093.0001	REALIZACAO DE CAMPANHA CONTRA A EXCLUSAO SOCIAL - UNIAO EUROPEIA		236.072,83	236.072,83
08.422.0031.1885.0000	REALIZACAO DE CAMPANHA DE PREVENCAO E ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA CONTRA A MULHER	200.000,00		200.000,00
08.422.0031.1885.0001	REALIZACAO DE CAMPANHA DE PREVENCAO E ENFRENTAMENTO VIOLENCIA CONTRA A MULHER	200.000,00		200.000,00
08.422.0031.2052.0000	MANUTENCAO DA CASA ABRIGO MARGARIDA ALVES	55.236,01		55.236,01
08.422.0031.2052.0001	MANUTENCAO DA CASA ABRIGO MARGARIDA ALVES	55.236,01		55.236,01
08.422.0031.2053.0000	MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER FRANCISCA CLOTILDE	1.068,25		1.068,25
08.422.0031.2053.0001	MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER FRANCISCA CLOTILDE	1.068,25		1.068,25
14.000.0000.0000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA	17.324.761,71	227.742,03	17.552.503,74
14.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	16.080.836,57		16.080.836,57
14.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	16.080.836,57		16.080.836,57
14.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	11.165.648,85		11.165.648,85
14.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	11.165.648,85		11.165.648,85
14.122.0001.2044.0000	REALIZACAO DE EVENTOS			
14.122.0001.2044.0001	REALIZACAO DE EVENTOS			
14.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	4.915.187,72		4.915.187,72
14.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	4.915.187,72		4.915.187,72
14.242.0000.0000.0000	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA		227.742,03	227.742,03
14.242.0008.0000.0000	ATENCAO INTEGRAL A PESSOA COM DEFICIENCIA		227.742,03	227.742,03
14.242.0008.1098.0000	SAUDE INCLUSIVA		227.742,03	227.742,03

ORÇAMENTO GERAL

35101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
14.242.0008.1098.0001	SAUDE INCLUSIVA		227.742,03	227.742,03
14.244.0000.0000.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	368.933,20		368.933,20
14.244.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	368.933,20		368.933,20
14.244.0001.2305.0000	MANUTENCAO DOS CENTROS DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	368.933,20		368.933,20
14.244.0001.2305.0001	MANUTENCAO DOS CENTROS DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	368.933,20		368.933,20
14.422.0000.0000.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	874.991,94		874.991,94
14.422.0036.0000.0000	CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS - CIDADANIA EM REDE	874.991,94		874.991,94
14.422.0036.1196.0000	REALIZACAO DE CAMPANHAS EM DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS	693.831,72		693.831,72
14.422.0036.1196.0001	REALIZACAO DE CAMPANHAS EM DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS	693.831,72		693.831,72
14.422.0036.1896.0000	REALIZACAO DE OFICINAS DE ARTE - EDUCACAO EM DIREITOS HUMANOS - CIDADANIA EM REDE	181.160,22		181.160,22
14.422.0036.1896.0001	REALIZACAO DE OFICINAS DE ARTE EDUCACAO EM DIREITOS HUMANOS - CIDADANIA EM REDE	181.160,22		181.160,22
	TOTAL	17.581.065,97	651.029,86	18.232.095,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

35101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	-	-	-	-
	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELACOES EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	-	-	-	679.592,09
	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	-	-	-	-
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	-	17.552.503,74	-	-
	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	-	-	-	-
	ORGANIZACAO AGRARIA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	-	-	-	-
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	-	-	-	-
	RESERVA DE CONTINGENCIA			
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	-			
TOTAL				18.232.095,83

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 2016

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
1.1.0.0.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	-	-	-	-
1.2.0.0.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	-	-	-	-
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	-
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVICOS	-	-	-	-
1.7.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	-	-	-	-
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
2.1.0.0.00.00	OPERACOES DE CAPITAL	-	-	-	-
2.2.0.0.00.00	ALIENACAO DE BENS	-	-	-	-
2.4.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
2.5.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
7.0.0.0.00.00	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS CORRENTES	-	-	-	-
7.7.0.0.00.00	RECEITA DE TRANSFERENCIA DE INTRA-ORÇAMENTARIA	-	-	-	-
9.0.0.0.00.00	DEDUCOES DA RECEITA	-	-	-	-
9.7.0.0.00.00	DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	-	-	-	-
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 ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	24.795.376,00	107.000,00	24.902.376,00	18.232.095,83	6.670.280,17
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.812.331,00		6.812.331,00	4.915.187,72	1.897.143,28
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.983.045,00	107.000,00	18.090.045,00	13.316.908,11	4.773.136,89
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	723.000,00		723.000,00		723.000,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	723.000,00		723.000,00		723.000,00
	TOTAL	25.518.376,00	107.000,00	25.625.376,00	18.232.095,83	7.393.280,17

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
35101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

EXERCÍCIO: 2016 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)	25.465.831,00	25.625.376,00	17.187.812,18	(8.437.563,82)
DÉFICIT (VIII)	-	-	1.044.283,65	1.044.283,65
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	25.465.831,00	25.625.376,00	18.232.095,83	(7.393.280,17)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

35101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

EXERCÍCIO: 2016 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)	22.578.831,00	24.902.376,00	18.232.095,83	18.112.012,45	17.187.812,18	6.670.280,17
Pessoal e Encargos Sociais	7.694.831,00	6.812.331,00	4.915.187,72	4.915.187,72	4.862.863,27	1.897.143,28
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	14.884.000,00	18.090.045,00	13.316.908,11	13.196.824,73	12.324.948,91	4.773.136,89
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.887.000,00	723.000,00	-	-	-	723.000,00
Investimentos	2.887.000,00	723.000,00	-	-	-	723.000,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	25.465.831,00	25.625.376,00	18.232.095,83	18.112.012,45	17.187.812,18	7.393.280,17
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)	25.465.831,00	25.625.376,00	18.232.095,83	18.112.012,45	17.187.812,18	7.393.280,17
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	25.465.831,00	25.625.376,00	18.232.095,83	18.112.012,45	17.187.812,18	7.393.280,17

**35101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**

Exercício: 2016

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 de dezembro de 2015(b)				
DESPESAS CORRENTES	1.350,00	55.961,96	34.647,29	34.647,29	-	22.664,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	6.480,44	6.480,44	6.480,44	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.350,00	49.481,52	28.166,85	28.166,85	-	22.664,67
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1.350,00	55.961,96	34.647,29	34.647,29	-	22.664,67

**35101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**

Exercício: 2016

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS				
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores(a)	Em 31 de dezembro de 2015(b)			
DESPESAS CORRENTES	15.048,66	1.055.930,36	1.032.435,25	12.564,61	25.979,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	71.792,68	59.228,07	12.564,61	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.048,66	984.137,68	973.207,18	-	25.979,16
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	15.048,66	1.055.930,36	1.032.435,25	12.564,61	25.979,16

BALANÇO FINANCEIRO

35101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

EXERCÍCIO: 2016 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Financ. Recebidas (II)	18.254.894,72	13.459.643,56
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	17.187.812,18	13.174.220,41
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	1.067.082,54	285.423,15
Recebimentos Extraorçamentários (III)	1.044.283,65	1.111.892,32
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	120.083,38	55.961,96
Inscrição de Restos a Pagar Processados	924.200,27	1.055.930,36
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	19.299.178,37	14.571.535,88
DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	18.232.095,83	14.286.112,73
Ordinária	17.581.065,97	13.934.982,65
Vinculada	651.029,86	351.130,08
Outras Destinações de Recursos	651.029,86	351.130,08
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	1.067.082,54	285.423,15
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	34.647,29	91.018,17
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.032.435,25	194.404,98
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	19.299.178,37	14.571.535,88

BALANÇO PATRIMONIAL

35101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	55.810,44	43.145,33
Estoque	55.678,88	42.936,66
VPD Pagas Antecipadamente	131,56	208,67
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	382.886,94	487.032,51
Imobilizado	382.886,94	487.032,51
TOTAL DO ATIVO	438.697,38	530.177,84

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	952.190,01	1.072.329,02
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	52.324,45	71.792,68
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	888.935,06	989.605,84
Demais Obrigações a Curto Prazo	10.930,50	10.930,50
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	952.190,01	1.072.329,02
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	(513.492,63)	(542.151,18)
Resultado do Exercício	139.292,86	(1.347.130,94)
Resultado de Exercícios Anteriores	1.076.963,05	2.424.093,99
Ajustes de Exercícios Anteriores	(1.729.748,54)	(1.619.114,23)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(513.492,63)	(542.151,18)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	438.697,38	530.177,84

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/64)
35101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	-	-
ATIVO PERMANENTE	438.697,38	530.177,84
TOTAL DO ATIVO	438.697,38	530.177,84
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	1.092.927,48	1.128.290,98
PASSIVO PERMANENTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	1.092.927,48	1.128.290,98
SALDO PATRIMONIAL	(654.230,10)	(598.113,14)

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)
35101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

EXERCÍCIO: 2016	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	2.076.024,16
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.800.649,17	2.076.024,16
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	5.068.173,74	3.479.520,57
Obrigações Contratuais	14.202.138,00	13.474.055,26
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	19.270.311,74	16.953.575,83

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI 4.320/64)
35101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
0 Recursos Ordinários	(1.030.099,20)	(1.128.290,98)
90 Outras Destinações Vinculadas de Recursos	(62.828,28)	-
Total	(1.092.927,48)	(1.128.290,98)

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

35101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	18.313.033,41	13.459.643,56
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	18.286.843,33	13.459.643,56
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	18.286.843,33	13.459.643,56
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	12.564,61	-
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	12.564,61	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.625,47	-
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.625,47	-
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	18.173.740,55	14.806.774,50
PESSOAL E ENCARGOS	4.880.400,29	6.422.777,71
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.010.195,22	5.238.359,00
ENCARGOS PATRONAIS	870.205,07	1.184.418,71
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	325,20
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	325,20
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	11.973.164,10	7.530.992,14
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	130.403,24	104.207,46
SERVIÇOS	11.796.208,08	7.332.986,49
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	46.552,78	93.798,19
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.306.468,47	376.273,58
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	75.833,71	-
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.230.634,76	376.273,58
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	-	-
TRIBUTÁRIAS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	13.707,69	476.405,87
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	13.707,69	476.405,87
Resultado Patrimonial do Período	139.292,86	(1.347.130,94)

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

35101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	33.700,00
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	1.128.290,98	1.044.283,65	1.067.082,54	12.564,61	1.092.927,48
DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	-	-	-	-	-
CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
INSS	-	-	-	-	-
ISS	-	-	-	-	-
IRRF	-	-	-	-	-
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
IPM	-	-	-	-	-
TOTAL	1.128.290,98	1.044.283,65	1.067.082,54	12.564,61	1.092.927,48

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
35101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	18.254.894,72	13.459.643,56
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	18.254.894,72	13.459.643,56
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	18.254.894,72	13.459.643,56
Outras Transferências Correntes	-	-
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	-	-
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	-
Recebimentos de Consignações	-	-
Outros recebimentos Extra orçamentários	-	-
DESEMBOLSOS	18.254.894,72	13.425.943,56
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	15.957.177,42	12.764.246,83
Assistência Social	261.120,99	505.031,42
Direitos da Cidadania	15.696.056,43	12.259.215,41
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.230.634,76	376.273,58
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Concedidas	1.230.634,76	376.273,58
PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	1.067.082,54	285.423,15
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	-
Pagamentos de Consignações	-	-
Pagamentos de Restos a Pagar	1.067.082,54	285.423,15
Processados	1.032.435,25	194.404,98
Não Processados	34.647,29	91.018,17
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-	33.700,00

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
35101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

EXERCÍCIO: 2016

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	-	33.700,00
Aquisição de Ativo não Circulante	-	33.700,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-	(33.700,00)
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

**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: 2016 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	3.036.942,69
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	1.689.752,70
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	-	Outras Despesas Correntes	1.347.189,99
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	-		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	-	DÉFICIT CORRENTE	3.036.942,69
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	2.935.384,43	REPASSE CONCEDIDO	-
TOTAL DA RECEITA	2.935.384,43	TOTAL DA DESPESA	3.036.942,69
DÉFICIT	101.558,26	SUPERÁVIT	-
TOTAL	3.036.942,69	TOTAL	3.036.942,69

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	3.036.942,69
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	-
REPASSE RECEBIDO	2.935.384,43	REPASSE CONCEDIDO	-
DÉFICIT	101.558,26	SUPERÁVIT	-
TOTAL	3.036.942,69	TOTAL	3.036.942,69

ORÇAMENTO GERAL

35102 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			3.036.942,69
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.689.752,70
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		1.541.531,82	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	146,34		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.376.000,67		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	162.338,92		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.045,89		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		148.220,88	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	148.220,88		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.347.189,99
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		1.347.189,99	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	7.980,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	37.115,08		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO			
3.3.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	73.308,76		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	886.799,51		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	275.721,50		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	64.150,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.115,14		
TOTAL				3.036.942,69

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		3.036.942,69	3.036.942,69
14.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		3.036.942,69	3.036.942,69
14.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		3.036.942,69	3.036.942,69
14.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.347.189,99	1.347.189,99
14.122.0001.2016.0002	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.347.189,99	1.347.189,99
14.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		1.689.752,70	1.689.752,70
14.122.0001.2195.0002	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		1.689.752,70	1.689.752,70
TOTAL			3.036.942,69	3.036.942,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

35102 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
14.000.0000.0000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA		3.036.942,69	3.036.942,69
14.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		3.036.942,69	3.036.942,69
14.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		3.036.942,69	3.036.942,69
14.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.347.189,99	1.347.189,99
14.122.0001.2016.0002	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.347.189,99	1.347.189,99
14.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		1.689.752,70	1.689.752,70
14.122.0001.2195.0002	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		1.689.752,70	1.689.752,70
TOTAL			3.036.942,69	3.036.942,69

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	3.036.942,69		3.036.942,69
14.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	3.036.942,69		3.036.942,69
14.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	3.036.942,69		3.036.942,69
14.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	1.347.189,99		1.347.189,99
14.122.0001.2016.0002	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	1.347.189,99		1.347.189,99
14.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS	1.689.752,70		1.689.752,70
14.122.0001.2195.0002	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	1.689.752,70		1.689.752,70
TOTAL		3.036.942,69		3.036.942,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

35102 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR

EXERCÍCIO DE 2016

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	-	3.036.942,69	-	-
TOTAL				3.036.942,69

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 2016

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
1.1.0.0.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	-	-	-	-
1.2.0.0.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	-
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
2.1.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CAPITAL	-	-	-	-
2.2.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-
2.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
2.5.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
7.0.0.0.00.00	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	-	-	-	-
7.7.0.0.00.00	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DE INTRA-ORÇAMENTÁRIA	-	-	-	-
9.0.0.0.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	-	-	-	-
9.7.0.0.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-	-	-	-
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	3.467.821,00	67.000,00	3.534.821,00	3.036.942,69	497.878,31
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.822.100,00	2.000,00	1.824.100,00	1.689.752,70	134.347,30
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.645.721,00	65.000,00	1.710.721,00	1.347.189,99	363.531,01
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00		4.000,00		4.000,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	4.000,00		4.000,00		4.000,00
	TOTAL	3.471.821,00	67.000,00	3.538.821,00	3.036.942,69	501.878,31

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
35102 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR

EXERCÍCIO: 2016 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)	2.370.100,00	3.538.821,00	2.935.384,43	(603.436,57)
DÉFICIT (VIII)	-	-	101.558,26	101.558,26
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	2.370.100,00	3.538.821,00	3.036.942,69	(501.878,31)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
35102 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR

EXERCÍCIO: 2016 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)	2.320.100,00	3.534.821,00	3.036.942,69	2.954.588,67	2.935.384,43	497.878,31
Pessoal e Encargos Sociais	980.100,00	1.824.100,00	1.689.752,70	1.689.752,70	1.675.353,67	134.347,30
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.340.000,00	1.710.721,00	1.347.189,99	1.264.835,97	1.260.030,76	363.531,01
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	50.000,00	4.000,00	-	-	-	4.000,00
Investimentos	50.000,00	4.000,00	-	-	-	4.000,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	2.370.100,00	3.538.821,00	3.036.942,69	2.954.588,67	2.935.384,43	501.878,31
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)	2.370.100,00	3.538.821,00	3.036.942,69	2.954.588,67	2.935.384,43	501.878,31
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	2.370.100,00	3.538.821,00	3.036.942,69	2.954.588,67	2.935.384,43	501.878,31

**35102 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE DEFESA E DIREITO DOS DIREITOS HUMANOS
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**

Exercício: 2016

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 de dezembro de 2015(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	-	-	-	-	-	-

**35102 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE DEFESA E DIREITO DOS DIREITOS HUMANOS
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**

Exercício: 2016

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS				
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores(a)	Em 31 de dezembro de 2015(b)			
DESPESAS CORRENTES	-	6.568,22	6.568,22	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	6.568,22	6.568,22	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	-	6.568,22	6.568,22	-	-

BALANÇO FINANCEIRO

35102 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR

EXERCÍCIO: 2016 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Financ. Recebidas (II)	2.941.952,65	420.737,55
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	2.935.384,43	420.737,55
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	6.568,22	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)	101.558,26	6.568,22
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	82.354,02	-
Inscrição de Restos a Pagar Processados	19.204,24	6.568,22
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	3.043.510,91	427.305,77
DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	3.036.942,69	427.305,77
Ordinária	3.036.942,69	427.305,77
Vinculada	-	-
Outras Destinações de Recursos	-	-
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	6.568,22	-
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	-	-
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	6.568,22	-
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	3.043.510,91	427.305,77

BALANÇO PATRIMONIAL

35102 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	23.894,77	9.247,44
Estoque	23.775,97	9.183,88
VPD Pagas Antecipadamente	118,80	63,56
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	151.115,78	190.815,81
Imobilizado	151.115,78	190.815,81
TOTAL DO ATIVO	175.010,55	200.063,25

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	19.204,24	6.568,22
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	14.399,03	-
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	4.805,21	5.410,94
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	1.157,28
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	19.204,24	6.568,22
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	155.806,31	193.495,03
Resultado do Exercício	(35.573,58)	193.495,03
Resultado de Exercícios Anteriores	193.495,03	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	(2.115,14)	-
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	155.806,31	193.495,03
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	175.010,55	200.063,25

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/64)
35102 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR

ATIVO (I)	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	-	-
ATIVO PERMANENTE	175.010,55	200.063,25
TOTAL DO ATIVO	175.010,55	200.063,25
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	101.558,26	6.568,22
PASSIVO PERMANENTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	101.558,26	6.568,22
SALDO PATRIMONIAL	73.452,29	193.495,03

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)
35102 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
	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	2.587.967,54	166.752,87
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.587.967,54	166.752,87

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI 4.320/64)
35102 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
0 Recursos Ordinários	(101.558,26)	(6.568,22)
Total	(101.558,26)	(6.568,22)

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

35102 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.945.743,39	665.656,55
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.945.743,39	420.737,55
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.945.743,39	420.737,55
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	244.919,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	244.919,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.981.316,97	472.161,52
PESSOAL E ENCARGOS	1.689.606,36	-
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.379.046,56	-
ENCARGOS PATRONAIS	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	1.268.109,93	471.004,24
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	22.522,99	13.572,97
SERVIÇOS	1.225.550,51	403.328,08
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	20.036,43	54.103,19
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	23.454,34	-
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	23.454,34	-
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	-	-
TRIBUTÁRIAS	-	1.157,28
CONTRIBUIÇÕES	-	1.157,28
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Resultado Patrimonial do Período	(35.573,58)	193.495,03

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

35102 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR

EXERCÍCIO: 2016

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	6.568,22	101.558,26	6.568,22	-	101.558,26
DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	-	-	-	-	-
CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
INSS	-	-	-	-	-
ISS	-	-	-	-	-
IRRF	-	-	-	-	-
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
IPM	-	-	-	-	-
TOTAL	6.568,22	101.558,26	6.568,22	-	101.558,26

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
35102 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR

EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	2.941.952,65	420.737,55
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	2.941.952,65	420.737,55
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	2.941.952,65	420.737,55
Outras Transferências Correntes	-	-
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	-	-
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	-
Recebimentos de Consignações	-	-
Outros recebimentos Extra orçamentários	-	-
DESEMBOLSOS	2.941.952,65	420.737,55
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	2.935.384,43	420.737,55
Direitos da Cidadania	2.935.384,43	420.737,55
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	-	-
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Concedidas	-	-
PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	6.568,22	-
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	-
Pagamentos de Consignações	-	-
Pagamentos de Restos a Pagar	6.568,22	-
Processados	6.568,22	-
Não Processados	-	-
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: 2016

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: 2016 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	11.101.836,40
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	4.092.231,12
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	-	Outras Despesas Correntes	7.009.605,28
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	-		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	-	DÉFICIT CORRENTE	11.101.836,40
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	2.293.967,35
Operações de Crédito	-	Investimento	2.293.967,35
Alienação de Bens	-	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	12.667.337,90	REPASSE CONCEDIDO	-
TOTAL DA RECEITA	12.667.337,90	TOTAL DA DESPESA	13.395.803,75
DÉFICIT	728.465,85	SUPERÁVIT	-
TOTAL	13.395.803,75	TOTAL	13.395.803,75

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	11.101.836,40
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	2.293.967,35
REPASSE RECEBIDO	12.667.337,90	REPASSE CONCEDIDO	-
DÉFICIT	728.465,85	SUPERÁVIT	-
TOTAL	13.395.803,75	TOTAL	13.395.803,75

ORÇAMENTO GERAL

39101 - SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			11.101.836,40
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.092.231,12
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		3.675.109,06	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.146,33		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.247.443,45		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	367.396,80		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	159,28		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.870,76		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS			
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	54.092,44		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		417.122,06	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	417.122,06		
3.1.9.1.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.009.605,28
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		7.009.605,28	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL			
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	25.600,56		
3.3.9.0.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO			
3.3.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	19.907,87		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	5.013.991,59		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.845.866,25		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	102.924,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.114,40		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,61		

ORÇAMENTO GERAL

39101 - SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
			MODALIDADE		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.293.967,35
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS				2.293.967,35
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS			2.293.967,35	
4.4.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	1.369.758,71			
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.521,00			
4.4.9.0.61	AQUISICAO DE IMOVEIS				
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
4.4.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	918.687,64			
TOTAL					13.395.803,75

ORÇAMENTO GERAL

39101 - SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	5.521,00	8.053.859,28	8.059.380,28
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	5.521,00	8.053.859,28	8.059.380,28
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	5.521,00	8.053.859,28	8.059.380,28
04.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	5.521,00		5.521,00
04.122.0001.1796.0013	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS	5.521,00		5.521,00
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		3.961.628,16	3.961.628,16
04.122.0001.2016.0019	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		3.961.628,16	3.961.628,16
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		4.092.231,12	4.092.231,12
04.122.0001.2195.0018	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		4.092.231,12	4.092.231,12
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	2.301.946,35	3.034.477,12	5.336.423,47
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.301.946,35	3.034.477,12	5.336.423,47
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	2.301.946,35		2.301.946,35
15.451.0006.1218.0000	IMPLANTACAO DO CORREDOR COMERCIAL - PRACA DA LAGOINHA E PRACA DE JOSE DE ALENCAR	918.687,64		918.687,64
15.451.0006.1218.0001	IMPLANTACAO DO CORREDOR COMERCIAL - PRACA DA LAGOINHA E PRACA DE JOSE DE ALENCAR	918.687,64		918.687,64
15.451.0006.1604.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS			
15.451.0006.1604.0007	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS			
15.451.0006.1926.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	1.383.258,71		1.383.258,71
15.451.0006.1926.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	1.383.258,71		1.383.258,71
15.451.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS		3.034.477,12	3.034.477,12
15.451.0010.2860.0000	MANUTENCAO DOS ESPACOS PUBLICOS		3.034.477,12	3.034.477,12
15.451.0010.2860.0001	MANUTENCAO DOS ESPACOS PUBLICOS		3.034.477,12	3.034.477,12
	TOTAL	2.307.467,35	11.088.336,40	13.395.803,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

39101 - SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		TOTAL
		PROJETO	ATIVIDADE	
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	5.521,00	8.053.859,28	8.059.380,28
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	5.521,00	8.053.859,28	8.059.380,28
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	5.521,00	8.053.859,28	8.059.380,28
04.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	5.521,00		5.521,00
04.122.0001.1796.0013	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS	5.521,00		5.521,00
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		3.961.628,16	3.961.628,16
04.122.0001.2016.0019	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		3.961.628,16	3.961.628,16
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		4.092.231,12	4.092.231,12
04.122.0001.2195.0018	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		4.092.231,12	4.092.231,12
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	2.301.946,35	3.034.477,12	5.336.423,47
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.301.946,35	3.034.477,12	5.336.423,47
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	2.301.946,35		2.301.946,35
15.451.0006.1218.0000	IMPLANTACAO DO CORREDOR COMERCIAL - PRACA DA LAGOINHA E PRACA DE JOSE DE ALENCAR	918.687,64		918.687,64
15.451.0006.1218.0001	IMPLANTACAO DO CORREDOR COMERCIAL - PRACA DA LAGOINHA E PRACA DE JOSE DE ALENCAR	918.687,64		918.687,64
15.451.0006.1926.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	1.383.258,71		1.383.258,71
15.451.0006.1926.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	1.383.258,71		1.383.258,71
15.451.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS		3.034.477,12	3.034.477,12
15.451.0010.2860.0000	MANUTENCAO DOS ESPACOS PUBLICOS		3.034.477,12	3.034.477,12
15.451.0010.2860.0001	MANUTENCAO DOS ESPACOS PUBLICOS		3.034.477,12	3.034.477,12
	TOTAL	2.307.467,35	11.088.336,40	13.395.803,75

ORÇAMENTO GERAL

39101 - SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	8.059.380,28		8.059.380,28
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	8.059.380,28		8.059.380,28
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	8.059.380,28		8.059.380,28
04.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	5.521,00		5.521,00
04.122.0001.1796.0013	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS	5.521,00		5.521,00
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	3.961.628,16		3.961.628,16
04.122.0001.2016.0019	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	3.961.628,16		3.961.628,16
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	4.092.231,12		4.092.231,12
04.122.0001.2195.0018	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	4.092.231,12		4.092.231,12
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	3.467.231,05	1.869.192,42	5.336.423,47
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.467.231,05	1.869.192,42	5.336.423,47
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	432.753,93	1.869.192,42	2.301.946,35
15.451.0006.1218.0000	IMPLANTACAO DO CORREDOR COMERCIAL - PRACA DA LAGOINHA E PRACA DE JOSE DE ALENCAR		918.687,64	918.687,64
15.451.0006.1218.0001	IMPLANTACAO DO CORREDOR COMERCIAL - PRACA DA LAGOINHA E PRACA DE JOSE DE ALENCAR		918.687,64	918.687,64
15.451.0006.1926.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	432.753,93	950.504,78	1.383.258,71
15.451.0006.1926.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	432.753,93	950.504,78	1.383.258,71
15.451.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS	3.034.477,12		3.034.477,12
15.451.0010.2860.0000	MANUTENCAO DOS ESPACOS PUBLICOS	3.034.477,12		3.034.477,12
15.451.0010.2860.0001	MANUTENCAO DOS ESPACOS PUBLICOS	3.034.477,12		3.034.477,12
	TOTAL	11.526.611,33	1.869.192,42	13.395.803,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

39101 - SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO	-	-	-	8.059.380,28
	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELAcoes EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO	-	-	-	-
	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO	-	-	-	-
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO	-	-	5.336.423,47	-
	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO	-	-	-	-
	ORGANIZACAO AGRARIA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO	-	-	-	-
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO	-	-	-	-
	RESERVA DE CONTINGENCIA			
SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO	-			
TOTAL				13.395.803,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
 39101 - SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO

Exercício 2016

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
1.1.0.0.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	-	-	-	-
1.2.0.0.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	-
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
2.1.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
2.2.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-
2.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
2.5.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
7.0.0.0.00.00	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	-	-	-	-
7.7.0.0.00.00	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DE INTRA-ORÇAMENTÁRIA	-	-	-	-
9.0.0.0.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	-	-	-	-
9.7.0.0.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-	-	-	-
Total:		-	-	-	-

Unidade Orçamentária da Adm. Direta
 Receita Orçada e Arrecadada sem movimento

ORÇAMENTO GERAL

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	12.432.025,00	13.000,00	12.445.025,00	11.101.836,40	1.343.188,60
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.365.328,00	3.000,00	4.368.328,00	4.092.231,12	276.096,88
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.066.697,00	10.000,00	8.076.697,00	7.009.605,28	1.067.091,72
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.247.545,00	100.000,00	3.347.545,00	2.293.967,35	1.053.577,65
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	3.247.545,00	100.000,00	3.347.545,00	2.293.967,35	1.053.577,65
	TOTAL	15.679.570,00	113.000,00	15.792.570,00	13.395.803,75	2.396.766,25

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
39101 - SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO

EXERCÍCIO: 2016 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)	13.694.570,00	15.792.570,00	12.667.337,90	(3.125.232,10)
DÉFICIT (VIII)	-	-	728.465,85	728.465,85
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	13.694.570,00	15.792.570,00	13.395.803,75	(2.396.766,25)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
39101 - SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO

EXERCÍCIO: 2016 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)	9.770.328,00	12.445.025,00	11.101.836,40	10.416.462,12	10.376.701,23	1.343.188,60
Pessoal e Encargos Sociais	4.770.328,00	4.368.328,00	4.092.231,12	4.092.231,12	4.052.470,23	276.096,88
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	5.000.000,00	8.076.697,00	7.009.605,28	6.324.231,00	6.324.231,00	1.067.091,72
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	3.924.242,00	3.347.545,00	2.293.967,35	2.290.636,67	2.290.636,67	1.053.577,65
Investimentos	3.924.242,00	3.347.545,00	2.293.967,35	2.290.636,67	2.290.636,67	1.053.577,65
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	13.694.570,00	15.792.570,00	13.395.803,75	12.707.098,79	12.667.337,90	2.396.766,25
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)	13.694.570,00	15.792.570,00	13.395.803,75	12.707.098,79	12.667.337,90	2.396.766,25
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	13.694.570,00	15.792.570,00	13.395.803,75	12.707.098,79	12.667.337,90	2.396.766,25

39101 - SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2016

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 de dezembro de 2015(b)				
DESPESAS CORRENTES	-	488.778,32	488.567,55	488.567,55	210,77	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	488.778,32	488.567,55	488.567,55	210,77	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	31.085,00	-	31.085,00	31.085,00	-	-
INVESTIMENTOS	31.085,00	-	31.085,00	31.085,00	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	31.085,00	488.778,32	519.652,55	519.652,55	210,77	0,00

39101 - SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2016

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS				
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores(a)	Em 31 de dezembro de 2015(b)			
DESPESAS CORRENTES	-	92.277,45	92.277,45	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	32.584,93	32.584,93	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	59.692,52	59.692,52	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	91.369,16	-	91.369,16	-	-
INVESTIMENTOS	91.369,16	-	91.369,16	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	91.369,16	92.277,45	183.646,61	-	-

BALANÇO FINANCEIRO

39101 - SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO

EXERCÍCIO: 2016 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Financ. Recebidas (II)	13.370.637,06	14.686.900,30
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	12.667.337,90	13.384.176,90
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	703.299,16	1.302.723,40
Recebimentos Extraorçamentários (III)	728.465,85	581.055,77
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	688.704,96	488.778,32
Inscrição de Restos a Pagar Processados	39.760,89	92.277,45
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	14.099.102,91	15.267.956,07
DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	13.395.803,75	13.965.232,67
Ordinária	11.526.611,33	13.948.951,06
Vinculada	1.869.192,42	16.281,61
Outras Destinações de Recursos	1.869.192,42	16.281,61
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	703.299,16	1.302.723,40
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	519.652,55	481.335,88
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	183.646,61	821.387,52
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	14.099.102,91	15.267.956,07

BALANÇO PATRIMONIAL

39101 - SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	11.413,08	1.948,97
Estoque	11.413,08	1.948,97
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.946.900,26	2.536.897,13
Imobilizado	3.946.900,26	2.536.897,13
TOTAL DO ATIVO	3.958.313,34	2.538.846,10
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	39.760,89	192.972,28
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	33.152,36	26.291,08
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	-	160.387,35
Demais Obrigações a Curto Prazo	6.608,53	6.293,85
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	39.760,89	192.972,28
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	3.918.552,45	2.345.873,82
Resultado do Exercício	1.569.338,12	1.883.287,08
Resultado de Exercícios Anteriores	2.393.202,34	509.915,26
Ajustes de Exercícios Anteriores	(43.988,01)	(47.328,52)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.918.552,45	2.345.873,82
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.958.313,34	2.538.846,10

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/64)
39101 - SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO

EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	-	-
ATIVO PERMANENTE	3.958.313,34	2.538.846,10
TOTAL DO ATIVO	3.958.313,34	2.538.846,10
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	728.465,85	703.509,93
PASSIVO PERMANENTE	-	9.325,67
TOTAL DO PASSIVO	728.465,85	712.835,60
SALDO PATRIMONIAL	3.229.847,49	1.826.010,50

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)
39101 - SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO

EXERCÍCIO: 2016	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	735.431,75
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.016.897,34	735.431,75
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Obrigações Contratuais	3.866.126,15	2.601.144,73
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.866.126,15	2.601.144,73

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI 4.320/64)
39101 - SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO

EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
0 Recursos Ordinários	(725.135,17)	(703.509,93)
90 Outras Destinações Vinculadas de Recursos	(3.330,68)	-
Total	(728.465,85)	(703.509,93)

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

39101 - SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	13.474.652,15	14.686.900,30
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	13.472.397,60	14.686.900,30
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.472.397,60	14.686.900,30
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.254,55	-
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.254,55	-
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	11.905.314,03	12.803.613,22
PESSOAL E ENCARGOS	4.086.214,03	6.048.889,32
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.301.695,17	4.885.676,95
ENCARGOS PATRONAIS	784.518,86	1.163.212,37
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.146,33	2.008,11
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.146,33	2.008,11
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.841.767,39	6.694.370,86
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	16.152,50	68.841,29
SERVIÇOS	6.786.318,09	6.591.938,16
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	39.296,80	33.591,41
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	918.687,64	-
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	918.687,64	-
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	-	-
TRIBUTÁRIAS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	57.498,64	58.344,93
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	57.498,64	58.344,93
Resultado Patrimonial do Período	1.569.338,12	1.883.287,08

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

39101 - SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.321.721,67	824.745,88
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	703.509,93	728.465,85	703.299,16	210,77	728.465,85
DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	-	-	-	-	-
CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
INSS	-	-	-	-	-
ISS	-	-	-	-	-
IRRF	-	-	-	-	-
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
IPM	-	-	-	-	-
TOTAL	703.509,93	728.465,85	703.299,16	210,77	728.465,85

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
39101 - SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	13.370.637,06	14.686.900,30
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	13.370.637,06	14.686.900,30
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	13.370.637,06	14.686.900,30
Outras Transferências Correntes	-	-
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	-	-
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	-
Recebimentos de Consignações	-	-
Outros recebimentos Extra orçamentários	-	-
DESEMBOLSOS	11.080.000,39	14.042.693,61
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	10.376.701,23	12.739.970,21
Administração	7.685.748,22	9.670.199,31
Urbanismo	2.690.953,01	3.069.770,90
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	-	-
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Concedidas	-	-
PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	703.299,16	1.302.723,40
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	-
Pagamentos de Consignações	-	-
Pagamentos de Restos a Pagar	703.299,16	1.302.723,40
Processados	183.646,61	821.387,52
Não Processados	519.652,55	481.335,88
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	2.290.636,67	644.206,69

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
39101 - SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO

EXERCÍCIO: 2016

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	2.290.636,67	644.206,69
Aquisição de Ativo não Circulante	1.371.949,03	608.600,74
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	918.687,64	35.605,95
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(2.290.636,67)	(644.206,69)
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: 2016 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	19.303.649,60
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	14.988.369,99
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	-	Outras Despesas Correntes	4.315.279,61
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	-		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	-	DÉFICIT CORRENTE	19.303.649,60
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	2.852.963,97
Operações de Crédito	-	Investimento	2.852.963,97
Alienação de Bens	-	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	21.600.544,15	REPASSE CONCEDIDO	-
TOTAL DA RECEITA	21.600.544,15	TOTAL DA DESPESA	22.156.613,57
DÉFICIT	556.069,42	SUPERÁVIT	-
TOTAL	22.156.613,57	TOTAL	22.156.613,57

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	19.303.649,60
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	2.852.963,97
REPASSE RECEBIDO	21.600.544,15	REPASSE CONCEDIDO	-
DÉFICIT	556.069,42	SUPERÁVIT	-
TOTAL	22.156.613,57	TOTAL	22.156.613,57

ORÇAMENTO GERAL

40101 - SECRETARIA REGIONAL I

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			19.303.649,60
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			14.988.369,99
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		12.619.363,71	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	7.260,09		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.210.235,11		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	333.354,61		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	68.513,90		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		2.369.006,28	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	2.369.006,28		
3.1.9.1.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.315.279,61
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		4.315.279,61	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL			
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	46.010,10		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO			
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	52.828,95		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	3.132.188,43		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	956.380,33		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	127.114,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	757,80		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.852.963,97
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			2.852.963,97
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		2.852.963,97	
4.4.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	2.702.443,61		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.520,36		
TOTAL				22.156.613,57

ORÇAMENTO GERAL

40101 - SECRETARIA REGIONAL I

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO		19.303.649,60	19.303.649,60
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		19.303.649,60	19.303.649,60
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		19.303.649,60	19.303.649,60
04.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS			
04.122.0001.1796.0004	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOVEIS, UTENSILIOS E VEICULOS			
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		4.315.279,61	4.315.279,61
04.122.0001.2016.0020	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		4.315.279,61	4.315.279,61
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		14.988.369,99	14.988.369,99
04.122.0001.2195.0019	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		14.988.369,99	14.988.369,99
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	2.852.963,97		2.852.963,97
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.852.963,97		2.852.963,97
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	2.852.963,97		2.852.963,97
15.451.0006.1149.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	300.888,19		300.888,19
15.451.0006.1149.0005	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	300.888,19		300.888,19
15.451.0006.1926.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	2.552.075,78		2.552.075,78
15.451.0006.1926.0002	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	2.552.075,78		2.552.075,78
	TOTAL	2.852.963,97	19.303.649,60	22.156.613,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

40101 - SECRETARIA REGIONAL I

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO		19.303.649,60	19.303.649,60
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		19.303.649,60	19.303.649,60
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		19.303.649,60	19.303.649,60
04.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS			
04.122.0001.1796.0004	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOVEIS, UTENSILIOS E VEICULOS			
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		4.315.279,61	4.315.279,61
04.122.0001.2016.0020	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		4.315.279,61	4.315.279,61
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		14.988.369,99	14.988.369,99
04.122.0001.2195.0019	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		14.988.369,99	14.988.369,99
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	2.852.963,97		2.852.963,97
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.852.963,97		2.852.963,97
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	2.852.963,97		2.852.963,97
15.451.0006.1149.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	300.888,19		300.888,19
15.451.0006.1149.0005	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	300.888,19		300.888,19
15.451.0006.1926.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	2.552.075,78		2.552.075,78
15.451.0006.1926.0002	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	2.552.075,78		2.552.075,78
	TOTAL	2.852.963,97	19.303.649,60	22.156.613,57

ORÇAMENTO GERAL

40101 - SECRETARIA REGIONAL I

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	19.303.649,60		19.303.649,60
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	19.303.649,60		19.303.649,60
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	19.303.649,60		19.303.649,60
04.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS			
04.122.0001.1796.0004	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOVEIS, UTENSILIOS E VEICULOS			
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	4.315.279,61		4.315.279,61
04.122.0001.2016.0020	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	4.315.279,61		4.315.279,61
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	14.988.369,99		14.988.369,99
04.122.0001.2195.0019	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	14.988.369,99		14.988.369,99
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	363.144,37	2.489.819,60	2.852.963,97
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	363.144,37	2.489.819,60	2.852.963,97
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	363.144,37	2.489.819,60	2.852.963,97
15.451.0006.1149.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	300.888,19		300.888,19
15.451.0006.1149.0005	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	300.888,19		300.888,19
15.451.0006.1926.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	62.256,18	2.489.819,60	2.552.075,78
15.451.0006.1926.0002	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	62.256,18	2.489.819,60	2.552.075,78
	TOTAL	19.666.793,97	2.489.819,60	22.156.613,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

40101 - SECRETARIA REGIONAL I

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
SECRETARIA REGIONAL I	-	-	-	19.303.649,60
	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELACOES EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA REGIONAL I	-	-	-	-
	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
SECRETARIA REGIONAL I	-	-	-	-
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
SECRETARIA REGIONAL I	-	-	2.852.963,97	-
	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
SECRETARIA REGIONAL I	-	-	-	-
	ORGANIZACAO AGRARIA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
SECRETARIA REGIONAL I	-	-	-	-
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
SECRETARIA REGIONAL I	-	-	-	-
	RESERVA DE CONTINGENCIA			
SECRETARIA REGIONAL I	-			
TOTAL				22.156.613,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
 40101 - SECRETARIA REGIONAL I

Exercício 2016

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
1.1.0.0.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	-	-	-	-
1.2.0.0.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	-
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
2.1.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CAPITAL	-	-	-	-
2.2.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-
2.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
2.5.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
7.0.0.0.00.00	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	-	-	-	-
7.7.0.0.00.00	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DE INTRA-ORÇAMENTÁRIA	-	-	-	-
9.0.0.0.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	-	-	-	-
9.7.0.0.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-	-	-	-
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 EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	20.523.082,00	105.000,00	20.628.082,00	19.303.649,60	1.324.432,40
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.277.082,00	5.000,00	15.282.082,00	14.988.369,99	293.712,01
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.246.000,00	100.000,00	5.346.000,00	4.315.279,61	1.030.720,39
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.829.384,00	50.000,00	3.879.384,00	2.852.963,97	1.026.420,03
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	3.829.384,00	50.000,00	3.879.384,00	2.852.963,97	1.026.420,03
	TOTAL	24.352.466,00	155.000,00	24.507.466,00	22.156.613,57	2.350.852,43

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
40101 - SECRETARIA REGIONAL I

EXERCÍCIO: 2016 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)	27.444.566,00	24.507.466,00	21.600.544,15	(2.906.921,85)
DÉFICIT (VIII)	-	-	556.069,42	556.069,42
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	27.444.566,00	24.507.466,00	22.156.613,57	(2.350.852,43)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

40101 - SECRETARIA REGIONAL I

EXERCÍCIO: 2016 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)	21.045.082,00	20.628.082,00	19.303.649,60	18.876.235,07	18.847.961,77	1.324.432,40
Pessoal e Encargos Sociais	15.645.082,00	15.282.082,00	14.988.369,99	14.988.369,99	14.960.436,55	293.712,01
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	5.400.000,00	5.346.000,00	4.315.279,61	3.887.865,08	3.887.525,22	1.030.720,39
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	6.399.484,00	3.879.384,00	2.852.963,97	2.752.582,38	2.752.582,38	1.026.420,03
Investimentos	6.399.484,00	3.879.384,00	2.852.963,97	2.752.582,38	2.752.582,38	1.026.420,03
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	27.444.566,00	24.507.466,00	22.156.613,57	21.628.817,45	21.600.544,15	2.350.852,43
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)	27.444.566,00	24.507.466,00	22.156.613,57	21.628.817,45	21.600.544,15	2.350.852,43
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	27.444.566,00	24.507.466,00	22.156.613,57	21.628.817,45	21.600.544,15	2.350.852,43

40101 - SECRETARIA REGIONAL I
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2016

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 de dezembro de 2015(b)				
DESPESAS CORRENTES	-	92.343,82	12.005,98	12.005,98	80.337,84	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	92.343,82	12.005,98	12.005,98	80.337,84	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	92.343,82	12.005,98	12.005,98	80.337,84	-

40101 - SECRETARIA REGIONAL I
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2016

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS				
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores(a)	Em 31 de dezembro de 2015(b)			
DESPESAS CORRENTES	21.967,46	375.411,78	375.411,78	-	21.967,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	25.099,75	25.099,75	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.967,46	350.312,03	350.312,03	-	21.967,46
DESPESAS DE CAPITAL	-	121.493,86	121.493,86	-	-
INVESTIMENTOS	-	121.493,86	121.493,86	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	21.967,46	496.905,64	496.905,64	-	21.967,46

BALANÇO FINANCEIRO
40101 - SECRETARIA REGIONAL I

EXERCÍCIO: 2016 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Financ. Recebidas (II)	22.109.455,77	23.014.882,85
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	21.600.544,15	21.868.428,90
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	508.911,62	1.146.453,95
Recebimentos Extraorçamentários (III)	556.069,42	589.249,46
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	527.796,12	92.343,82
Inscrição de Restos a Pagar Processados	28.273,30	496.905,64
TOTAL (V) = (II+III+IV)	22.665.525,19	23.604.132,31
DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	22.156.613,57	22.457.678,36
Ordinária	19.666.793,97	22.457.678,36
Vinculada	2.489.819,60	-
Outras Destinações de Recursos	2.489.819,60	
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	508.911,62	1.146.453,95
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	12.005,98	1.625,08
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	496.905,64	1.144.828,87
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	22.665.525,19	23.604.132,31

BALANÇO PATRIMONIAL

40101 - SECRETARIA REGIONAL I

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	508.805,80	518.100,52
Créditos a Curto Prazo	-	2.000,00
Estoques	508.467,90	516.100,52
VPD Pagas Antecipadamente	337,90	-
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.931.638,94	4.787.084,02
Imobilizado	7.931.638,94	4.787.084,02
TOTAL DO ATIVO	8.440.444,74	5.305.184,54

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	250.371,47	518.873,10
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	27.933,44	25.099,75
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	222.438,03	493.773,35
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	250.371,47	518.873,10
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	8.190.073,27	4.786.311,44
Resultado do Exercício	3.472.451,73	2.046.036,04
Resultado de Exercícios Anteriores	5.944.187,94	3.898.151,90
Ajustes de Exercícios Anteriores	(1.226.566,40)	(1.157.876,50)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.190.073,27	4.786.311,44
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.440.444,74	5.305.184,54

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/64)
40101 - SECRETARIA REGIONAL I

EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	-	-
ATIVO PERMANENTE	8.440.444,74	5.305.184,54
TOTAL DO ATIVO	8.440.444,74	5.305.184,54
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	578.036,88	611.216,92
PASSIVO PERMANENTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	578.036,88	611.216,92
SALDO PATRIMONIAL	7.862.407,86	4.693.967,62

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)
40101 - SECRETARIA REGIONAL I

EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	140.827.396,34	140.263.524,30
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	140.827.396,34	140.263.524,30
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	8.353.561,88	5.695.352,48
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.427.761,88	5.769.552,48

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI 4.320/64)
40101 - SECRETARIA REGIONAL I

EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
0 Recursos Ordinários	(479.662,92)	(611.216,92)
90 Outras Destinações Vinculadas de Recursos	(98.373,96)	-
Total	(578.036,88)	(611.216,92)

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

40101 - SECRETARIA REGIONAL I

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	22.748.614,68	23.433.474,40
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	22.718.567,54	23.014.882,85
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	22.718.567,54	23.014.882,85
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	30.047,14	418.591,55
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	30.047,14	418.591,55
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	19.276.162,95	21.387.438,36
PESSOAL E ENCARGOS	14.912.596,00	16.779.188,60
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	12.210.235,11	13.638.854,32
ENCARGOS PATRONAIS	2.702.360,89	3.140.334,28
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	7.260,09	8.642,19
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	7.260,09	8.642,19
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.180.082,82	4.599.607,57
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	62.425,18	57.312,15
SERVIÇOS	4.046.695,31	4.488.754,61
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	70.962,33	53.540,81
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	26.342,76	-
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	26.342,76	-
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	-	-
TRIBUTÁRIAS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	149.881,28	-
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	149.881,28	-
Resultado Patrimonial do Período	3.472.451,73	2.046.036,04

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

40101 - SECRETARIA REGIONAL I

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.752.582,38	794.113,67
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	611.216,92	556.069,42	508.911,62	80.337,84	578.036,88
DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	-	-	-	-	-
CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
INSS	-	-	-	-	-
ISS	-	-	-	-	-
IRRF	-	-	-	-	-
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
IPM	-	-	-	-	-
TOTAL	611.216,92	556.069,42	508.911,62	80.337,84	578.036,88

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
40101 - SECRETARIA REGIONAL I

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	22.109.455,77	23.014.882,85
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	22.109.455,77	23.014.882,85
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	22.109.455,77	23.014.882,85
Outras Transferências Correntes	-	-
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	-	-
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	-
Recebimentos de Consignações	-	-
Outros recebimentos Extra orçamentários	-	-
DESEMBOLSOS	19.356.873,39	22.342.263,04
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	18.847.961,77	21.195.809,09
Administração	18.847.961,77	21.062.051,26
Urbanismo	-	133.757,83
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	-	-
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Concedidas	-	-
PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	508.911,62	1.146.453,95
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	-
Pagamentos de Consignações	-	-
Pagamentos de Restos a Pagar	508.911,62	1.146.453,95
Processados	496.905,64	1.144.828,87
Não Processados	12.005,98	1.625,08
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	2.752.582,38	672.619,81

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
40101 - SECRETARIA REGIONAL I

EXERCÍCIO: 2016

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	2.752.582,38	672.619,81
Aquisição de Ativo não Circulante	2.752.582,38	672.619,81
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(2.752.582,38)	(672.619,81)
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: 2016 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	29.028.256,58
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	21.595.249,82
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	-	Outras Despesas Correntes	7.433.006,76
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	-		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	-	DÉFICIT CORRENTE	29.028.256,58
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	11.238.233,08
Operações de Crédito	-	Investimento	11.238.233,08
Alienação de Bens	-	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	37.993.011,85	REPASSE CONCEDIDO	-
TOTAL DA RECEITA	37.993.011,85	TOTAL DA DESPESA	40.266.489,66
DÉFICIT	2.273.477,81	SUPERÁVIT	-
TOTAL	40.266.489,66	TOTAL	40.266.489,66

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	29.028.256,58
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	11.238.233,08
REPASSE RECEBIDO	37.993.011,85	REPASSE CONCEDIDO	-
DÉFICIT	2.273.477,81	SUPERÁVIT	-
TOTAL	40.266.489,66	TOTAL	40.266.489,66

ORÇAMENTO GERAL

41101 - SECRETARIA REGIONAL II

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			29.028.256,58
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			21.595.249,82
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		18.148.015,48	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	2.560,95		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.247.012,06		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	353.275,93		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	6.659,14		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	322.989,81		
3.1.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	27.809,73		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	187.707,86		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		3.447.234,34	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	3.447.234,34		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.433.006,76
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		7.433.006,76	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL			
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	36.897,23		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO			
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	57.041,77		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	5.837.234,05		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.335.361,53		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	147.706,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.766,18		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			11.238.233,08
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			11.238.233,08
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		11.238.233,08	
4.4.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	119.954,05		
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	4.007.929,78		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	374.916,69		
4.4.9.0.61	AQUISICAO DE IMOVEIS			
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	232.242,28		
4.4.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.503.190,28		
TOTAL				40.266.489,66

ORÇAMENTO GERAL

41101 - SECRETARIA REGIONAL II

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	85.360,00	27.201.714,66	27.287.074,66
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	85.360,00	27.201.714,66	27.287.074,66
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	85.360,00	27.201.714,66	27.287.074,66
04.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	85.360,00		85.360,00
04.122.0001.1796.0005	EQUIPAMENTOS, MOVEIS E UTENSILIOS E VEICULOS	85.360,00		85.360,00
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		5.606.464,84	5.606.464,84
04.122.0001.2016.0021	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		5.606.464,84	5.606.464,84
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		21.595.249,82	21.595.249,82
04.122.0001.2195.0020	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		21.595.249,82	21.595.249,82
13.000.0000.0000.0000	CULTURA	29.450,97		29.450,97
13.392.0000.0000.0000	DIFUSAO CULTURAL	29.450,97		29.450,97
13.392.0157.0000.0000	INTEGRACAO CULTURAL, ARTE, CIENCIA E ESPORTE	29.450,97		29.450,97
13.392.0157.1589.0000	IMPLANTACAO DO CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS	29.450,97		29.450,97
13.392.0157.1589.0001	IMPLANTACAO DO CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS	29.450,97		29.450,97
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	10.924.765,70	1.826.541,92	12.751.307,62
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	10.924.765,70	755,33	10.925.521,03
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	10.924.765,70	755,33	10.925.521,03
15.451.0006.1149.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	206.608,40		206.608,40
15.451.0006.1149.0002	VIAS E ESPACOS PUBLICOS	206.608,40		206.608,40
15.451.0006.1217.0000	RECUPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE DRENAGEM	119.954,05		119.954,05
15.451.0006.1217.0001	MANUTENCAO DO SISTEMA DE DRENAGEM	119.954,05		119.954,05
15.451.0006.1217.0002	RECUPERACAO DO SISTEMA DE DRENAGEM			
15.451.0006.1576.0000	REQUALIFICACAO E URBANIZACAO DA PRAIA DE IRACEMA	7.013.458,98		7.013.458,98
15.451.0006.1576.0001	REQUALIFICACAO PRAIA DE IRACEMA	7.013.458,98		7.013.458,98
15.451.0006.1604.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	255.966,96		255.966,96
15.451.0006.1604.0008	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	255.966,96		255.966,96

ORÇAMENTO GERAL

41101 - SECRETARIA REGIONAL II

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	3.328.777,31		3.328.777,31
15.451.0006.1926.0003	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	3.328.777,31		3.328.777,31
15.451.0006.2943.0000	MANUTENCAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS		755,33	755,33
15.451.0006.2943.0002	MANUTENCAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS		755,33	755,33
15.452.0000.0000.0000	SERVICOS URBANOS		1.825.786,59	1.825.786,59
15.452.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS		1.825.786,59	1.825.786,59
15.452.0010.2558.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		1.825.786,59	1.825.786,59
15.452.0010.2558.0001	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		1.825.786,59	1.825.786,59
27.000.0000.0000.0000	DESPORTO E LAZER	198.656,41		198.656,41
27.813.0000.0000.0000	LAZER	198.656,41		198.656,41
27.813.0005.0000.0000	INFRAESTRUTURA DE ESPORTE E LAZER	198.656,41		198.656,41
27.813.0005.1036.0000	IMPLANTACAO E RECUPERACAO DE EQUIPAMENTOS DE ESPORTE E LAZER	198.656,41		198.656,41
27.813.0005.1036.0003	IMPLANTACAO E RECUPERACAO DE EQUIPAMENTOS DE ESPORTE E LAZER	198.656,41		198.656,41
	TOTAL	11.238.233,08	29.028.256,58	40.266.489,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

41101 - SECRETARIA REGIONAL II

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	85.360,00	27.201.714,66	27.287.074,66
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	85.360,00	27.201.714,66	27.287.074,66
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	85.360,00	27.201.714,66	27.287.074,66
04.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	85.360,00		85.360,00
04.122.0001.1796.0005	EQUIPAMENTOS, MOVEIS E UTENSILIOS E VEICULOS	85.360,00		85.360,00
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		5.606.464,84	5.606.464,84
04.122.0001.2016.0021	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		5.606.464,84	5.606.464,84
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		21.595.249,82	21.595.249,82
04.122.0001.2195.0020	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		21.595.249,82	21.595.249,82
13.000.0000.0000.0000	CULTURA	29.450,97		29.450,97
13.392.0000.0000.0000	DIFUSAO CULTURAL	29.450,97		29.450,97
13.392.0157.0000.0000	INTEGRACAO CULTURAL, ARTE, CIENCIA E ESPORTE	29.450,97		29.450,97
13.392.0157.1589.0000	IMPLANTACAO DO CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS	29.450,97		29.450,97
13.392.0157.1589.0001	IMPLANTACAO DO CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS	29.450,97		29.450,97
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	10.924.765,70	1.826.541,92	12.751.307,62
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	10.924.765,70	755,33	10.925.521,03
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	10.924.765,70	755,33	10.925.521,03
15.451.0006.1149.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	206.608,40		206.608,40
15.451.0006.1149.0002	VIAS E ESPACOS PUBLICOS	206.608,40		206.608,40
15.451.0006.1217.0000	RECUPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE DRENAGEM	119.954,05		119.954,05
15.451.0006.1217.0001	MANUTENCAO DO SISTEMA DE DRENAGEM	119.954,05		119.954,05
15.451.0006.1217.0002	RECUPERACAO DO SISTEMA DE DRENAGEM			
15.451.0006.1576.0000	REQUALIFICACAO E URBANIZACAO DA PRAIA DE IRACEMA	7.013.458,98		7.013.458,98
15.451.0006.1576.0001	REQUALIFICACAO PRAIA DE IRACEMA	7.013.458,98		7.013.458,98
15.451.0006.1604.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	255.966,96		255.966,96
15.451.0006.1604.0008	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	255.966,96		255.966,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

41101 - SECRETARIA REGIONAL II

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
15.451.0006.1926.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	3.328.777,31		3.328.777,31
15.451.0006.1926.0003	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	3.328.777,31		3.328.777,31
15.451.0006.2943.0000	MANUTENCAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS		755,33	755,33
15.451.0006.2943.0002	MANUTENCAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS		755,33	755,33
15.452.0000.0000.0000	SERVICOS URBANOS		1.825.786,59	1.825.786,59
15.452.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS		1.825.786,59	1.825.786,59
15.452.0010.2558.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		1.825.786,59	1.825.786,59
15.452.0010.2558.0001	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		1.825.786,59	1.825.786,59
27.000.0000.0000.0000	DESPORTO E LAZER	198.656,41		198.656,41
27.813.0000.0000.0000	LAZER	198.656,41		198.656,41
27.813.0005.0000.0000	INFRAESTRUTURA DE ESPORTE E LAZER	198.656,41		198.656,41
27.813.0005.1036.0000	IMPLANTACAO E RECUPERACAO DE EQUIPAMENTOS DE ESPORTE E LAZER	198.656,41		198.656,41
27.813.0005.1036.0003	IMPLANTACAO E RECUPERACAO DE EQUIPAMENTOS DE ESPORTE E LAZER	198.656,41		198.656,41
	TOTAL	11.238.233,08	29.028.256,58	40.266.489,66

ORÇAMENTO GERAL

41101 - SECRETARIA REGIONAL II

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	27.287.074,66		27.287.074,66
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	27.287.074,66		27.287.074,66
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	27.287.074,66		27.287.074,66
04.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	85.360,00		85.360,00
04.122.0001.1796.0005	EQUIPAMENTOS, MOVEIS E UTENSILIOS E VEICULOS	85.360,00		85.360,00
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	5.606.464,84		5.606.464,84
04.122.0001.2016.0021	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	5.606.464,84		5.606.464,84
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	21.595.249,82		21.595.249,82
04.122.0001.2195.0020	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.595.249,82		21.595.249,82
13.000.0000.0000.0000	CULTURA		29.450,97	29.450,97
13.392.0000.0000.0000	DIFUSAO CULTURAL		29.450,97	29.450,97
13.392.0157.0000.0000	INTEGRACAO CULTURAL, ARTE, CIENCIA E ESPORTE		29.450,97	29.450,97
13.392.0157.1589.0000	IMPLANTACAO DO CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS		29.450,97	29.450,97
13.392.0157.1589.0001	IMPLANTACAO DO CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS		29.450,97	29.450,97
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	4.677.775,40	8.073.532,22	12.751.307,62
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.851.988,81	8.073.532,22	10.925.521,03
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	2.851.988,81	8.073.532,22	10.925.521,03
15.451.0006.1149.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	206.608,40		206.608,40
15.451.0006.1149.0002	VIAS E ESPACOS PUBLICOS	206.608,40		206.608,40
15.451.0006.1217.0000	RECUPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE DRENAGEM	119.954,05		119.954,05
15.451.0006.1217.0001	MANUTENCAO DO SISTEMA DE DRENAGEM	119.954,05		119.954,05
15.451.0006.1217.0002	RECUPERACAO DO SISTEMA DE DRENAGEM			
15.451.0006.1576.0000	REQUALIFICACAO E URBANIZACAO DA PRAIA DE IRACEMA	603.268,70	6.410.190,28	7.013.458,98
15.451.0006.1576.0001	REQUALIFICACAO PRAIA DE IRACEMA	603.268,70	6.410.190,28	7.013.458,98
15.451.0006.1604.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	255.966,96		255.966,96
15.451.0006.1604.0008	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	255.966,96		255.966,96

ORÇAMENTO GERAL

41101 - SECRETARIA REGIONAL II

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
15.451.0006.1926.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	1.665.435,37	1.663.341,94	3.328.777,31
15.451.0006.1926.0003	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	1.665.435,37	1.663.341,94	3.328.777,31
15.451.0006.2943.0000	MANUTENCAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	755,33		755,33
15.451.0006.2943.0002	MANUTENCAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	755,33		755,33
15.452.0000.0000.0000	SERVICOS URBANOS	1.825.786,59		1.825.786,59
15.452.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS	1.825.786,59		1.825.786,59
15.452.0010.2558.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	1.825.786,59		1.825.786,59
15.452.0010.2558.0001	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	1.825.786,59		1.825.786,59
27.000.0000.0000.0000	DESPORTO E LAZER	198.656,41		198.656,41
27.813.0000.0000.0000	LAZER	198.656,41		198.656,41
27.813.0005.0000.0000	INFRAESTRUTURA DE ESPORTE E LAZER	198.656,41		198.656,41
27.813.0005.1036.0000	IMPLANTACAO E RECUPERACAO DE EQUIPAMENTOS DE ESPORTE E LAZER	198.656,41		198.656,41
27.813.0005.1036.0003	IMPLANTACAO E RECUPERACAO DE EQUIPAMENTOS DE ESPORTE E LAZER	198.656,41		198.656,41
	TOTAL	32.163.506,47	8.102.983,19	40.266.489,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

41101 - SECRETARIA REGIONAL II

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
SECRETARIA REGIONAL II	-	-	-	27.287.074,66
	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELACOES EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA REGIONAL II	-	-	-	-
	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
SECRETARIA REGIONAL II	-	-	-	-
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
SECRETARIA REGIONAL II	29.450,97	-	12.751.307,62	-
	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
SECRETARIA REGIONAL II	-	-	-	-
	ORGANIZACAO AGRARIA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
SECRETARIA REGIONAL II	-	-	-	-
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
SECRETARIA REGIONAL II	-	-	198.656,41	-
	RESERVA DE CONTINGENCIA			
SECRETARIA REGIONAL II	-			
TOTAL				40.266.489,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
 41101 - SECRETARIA REGIONAL II

Exercício 2016

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
1.1.0.0.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	-	-	-	-
1.2.0.0.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	-
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
2.1.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE FİNANÇAS	-	-	-	-
2.2.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-
2.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
2.5.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
7.0.0.0.00.00	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	-	-	-	-
7.7.0.0.00.00	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DE INTRA-ORÇAMENTÁRIA	-	-	-	-
9.0.0.0.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	-	-	-	-
9.7.0.0.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-	-	-	-
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	31.841.291,00	11.000,00	31.852.291,00	29.028.256,58	2.824.034,42
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.271.861,00	11.000,00	22.282.861,00	21.595.249,82	687.611,18
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.569.430,00		9.569.430,00	7.433.006,76	2.136.423,24
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	17.966.107,00	236.000,00	18.202.107,00	11.238.233,08	6.963.873,92
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	17.966.107,00	236.000,00	18.202.107,00	11.238.233,08	6.963.873,92
	TOTAL	49.807.398,00	247.000,00	50.054.398,00	40.266.489,66	9.787.908,34

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
41101 - SECRETARIA REGIONAL II

EXERCÍCIO: 2016 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)	52.176.398,00	50.054.398,00	37.993.011,85	(12.061.386,15)
DÉFICIT (VIII)	-	-	2.273.477,81	2.273.477,81
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	52.176.398,00	50.054.398,00	40.266.489,66	(9.787.908,34)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
41101 - SECRETARIA REGIONAL II

EXERCÍCIO: 2016 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)	33.281.398,00	31.852.291,00	29.028.256,58	29.022.082,21	28.993.955,23	2.824.034,42
Pessoal e Encargos Sociais	24.181.398,00	22.282.861,00	21.595.249,82	21.591.256,87	21.563.129,89	687.611,18
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	9.100.000,00	9.569.430,00	7.433.006,76	7.430.825,34	7.430.825,34	2.136.423,24
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	18.895.000,00	18.202.107,00	11.238.233,08	11.238.233,06	8.999.056,62	6.963.873,92
Investimentos	18.895.000,00	18.202.107,00	11.238.233,08	11.238.233,06	8.999.056,62	6.963.873,92
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	52.176.398,00	50.054.398,00	40.266.489,66	40.260.315,27	37.993.011,85	9.787.908,34
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)	52.176.398,00	50.054.398,00	40.266.489,66	40.260.315,27	37.993.011,85	9.787.908,34
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	52.176.398,00	50.054.398,00	40.266.489,66	40.260.315,27	37.993.011,85	9.787.908,34

41101 - SECRETARIA REGIONAL II
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2016

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 de dezembro de 2015(b)				
DESPESAS CORRENTES	-	638.232,80	526.955,23	526.955,23	111.277,57	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	638.232,80	526.955,23	526.955,23	111.277,57	-
DESPESAS DE CAPITAL	300.000,00	2.715.549,03	415.164,66	415.164,66	2.600.384,37	-
INVESTIMENTOS	300.000,00	2.715.549,03	415.164,66	415.164,66	2.600.384,37	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	300.000,00	3.353.781,83	942.119,89	942.119,89	2.711.661,94	-

41101 - SECRETARIA REGIONAL II
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2016

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS				
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores(a)	Em 31 de dezembro de 2015(b)			
DESPESAS CORRENTES	4.786,94	1.196.388,08	1.182.810,55	-	18.364,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.753,44	47.271,32	33.693,79	-	18.330,97
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33,50	1.149.116,76	1.149.116,76	-	33,50
DESPESAS DE CAPITAL	211.690,00	35.970,00	35.970,00	-	211.690,00
INVESTIMENTOS	211.690,00	35.970,00	35.970,00	-	211.690,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	216.476,94	1.232.358,08	1.218.780,55	-	230.054,47

BALANÇO FINANCEIRO

41101 - SECRETARIA REGIONAL II

EXERCÍCIO: 2016 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Financ. Recebidas (II)	40.153.912,29	43.480.265,16
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	37.993.011,85	36.635.388,88
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	2.160.900,44	6.844.876,28
Recebimentos Extraorçamentários (III)	2.273.477,81	4.586.139,91
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	6.174,39	3.353.781,83
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.267.303,42	1.232.358,08
TOTAL (V) = (II+III+IV)	42.427.390,10	48.066.405,07
DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	40.266.489,66	41.221.528,79
Ordinária	32.163.506,47	37.643.933,24
Vinculada	8.102.983,19	3.577.595,55
Outras Destinações de Recursos	8.102.983,19	3.577.595,55
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	2.160.900,44	6.844.876,28
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	942.119,89	1.045.457,48
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.218.780,55	5.799.418,80
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	42.427.390,10	48.066.405,07

BALANÇO PATRIMONIAL

41101 - SECRETARIA REGIONAL II

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	16.427,20	25.195,49
Créditos a Curto Prazo	-	4.000,00
Estoques	16.178,78	21.076,80
VPD Pagas Antecipadamente	248,42	118,69
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	25.575.042,22	21.079.149,77
Imobilizado	25.575.042,22	21.079.149,77
TOTAL DO ATIVO	25.591.469,42	21.104.345,26

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	2.497.357,89	1.449.014,72
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	28.211,01	33.777,82
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.450.899,94	1.396.989,96
Demais Obrigações a Curto Prazo	18.246,94	18.246,94
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	2.497.357,89	1.449.014,72
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	23.094.111,53	19.655.330,54
Resultado do Exercício	3.780.357,28	8.390.278,39
Resultado de Exercícios Anteriores	19.546.442,50	11.156.164,11
Ajustes de Exercícios Anteriores	(232.688,25)	108.888,04
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.094.111,53	19.655.330,54
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.591.469,42	21.104.345,26

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/64)
41101 - SECRETARIA REGIONAL II

EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	-	-
ATIVO PERMANENTE	25.591.469,42	21.104.345,26
TOTAL DO ATIVO	25.591.469,42	21.104.345,26
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	2.503.532,28	5.102.616,85
PASSIVO PERMANENTE	-	179,70
TOTAL DO PASSIVO	2.503.532,28	5.102.796,55
SALDO PATRIMONIAL	23.087.937,14	16.001.548,71

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)
41101 - SECRETARIA REGIONAL II

EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	120.832.839,58	118.885.361,01
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	120.832.839,58	118.885.361,01
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Obrigações Contratuais	22.000.816,83	4.150.727,38
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	22.000.816,83	4.150.727,38

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI 4.320/64)
41101 - SECRETARIA REGIONAL II

EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
0 Recursos Ordinários	(377.964,22)	(2.498.517,21)
90 Outras Destinações Vinculadas de Recursos	(2.125.568,06)	(2.604.099,64)
Total	(2.503.532,28)	(5.102.616,85)

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

41101 - SECRETARIA REGIONAL II

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	40.534.861,86	43.480.265,16
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	40.296.241,99	43.480.265,16
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	40.296.241,99	43.480.265,16
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	238.619,87	-
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	238.619,87	-
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	36.754.504,58	35.089.986,77
PESSOAL E ENCARGOS	21.265.706,11	26.243.022,37
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	17.465.195,84	21.420.435,78
ENCARGOS PATRONAIS	3.800.510,27	4.822.586,59
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.560,95	3.812,97
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.560,95	3.812,97
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.211.873,09	8.767.771,06
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	43.829,48	79.696,99
SERVIÇOS	8.117.941,48	8.547.936,74
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	50.102,13	140.137,33
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.977.462,59	458,61
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	567.272,31	-
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	6.410.190,28	458,61
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	-	-
TRIBUTÁRIAS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	296.901,84	74.921,76
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	296.901,84	74.921,76
Resultado Patrimonial do Período	3.780.357,28	8.390.278,39

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

41101 - SECRETARIA REGIONAL II

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	11.653.397,72	3.358.813,37
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	5.102.616,85	2.273.477,81	2.160.900,44	2.711.661,94	2.503.532,28
DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	-	-	-	-	-
CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
INSS	-	-	-	-	-
ISS	-	-	-	-	-
IRRF	-	-	-	-	-
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
IPM	-	-	-	-	-
TOTAL	5.102.616,85	2.273.477,81	2.160.900,44	2.711.661,94	2.503.532,28

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
41101 - SECRETARIA REGIONAL II

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	40.153.912,29	43.480.265,16
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	40.153.912,29	43.480.265,16
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	40.153.912,29	43.480.265,16
Outras Transferências Correntes	-	-
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	-	-
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	-
Recebimentos de Consignações	-	-
Outros recebimentos Extra orçamentários	-	-
DESEMBOLSOS	31.154.855,67	40.434.348,49
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	28.993.955,23	33.589.472,21
Administração	27.167.413,31	31.675.781,73
Urbanismo	1.826.541,92	1.913.690,48
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	-	-
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Concedidas	-	-
PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	2.160.900,44	6.844.876,28
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	-
Pagamentos de Consignações	-	-
Pagamentos de Restos a Pagar	2.160.900,44	6.844.876,28
Processados	1.218.780,55	5.799.418,80
Não Processados	942.119,89	1.045.457,48
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	8.999.056,62	3.045.916,67

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
41101 - SECRETARIA REGIONAL II

EXERCÍCIO: 2016

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	8.999.056,62	3.045.916,67
Aquisição de Ativo não Circulante	4.269.238,05	3.045.458,06
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	4.729.818,57	458,61
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(8.999.056,62)	(3.045.916,67)
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 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: 2016 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	15.602.366,65
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	11.629.688,14
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	-	Outras Despesas Correntes	3.972.678,51
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	-		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	-	DÉFICIT CORRENTE	15.602.366,65
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	3.706.675,54
Operações de Crédito	-	Investimento	3.706.675,54
Alienação de Bens	-	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	18.646.242,70	REPASSE CONCEDIDO	-
TOTAL DA RECEITA	18.646.242,70	TOTAL DA DESPESA	19.309.042,19
DÉFICIT	662.799,49	SUPERÁVIT	-
TOTAL	19.309.042,19	TOTAL	19.309.042,19

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	15.602.366,65
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	3.706.675,54
REPASSE RECEBIDO	18.646.242,70	REPASSE CONCEDIDO	-
DÉFICIT	662.799,49	SUPERÁVIT	-
TOTAL	19.309.042,19	TOTAL	19.309.042,19

ORÇAMENTO GERAL

42101 - SECRETARIA REGIONAL III

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			15.602.366,65
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.629.688,14
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		9.885.834,82	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	2.658,51		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.463.860,41		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	399.773,89		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	6.725,08		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.816,93		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		1.743.853,32	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.743.853,32		
3.1.9.1.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.972.678,51
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		3.972.678,51	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL			
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	85.500,58		
3.3.9.0.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	657.858,69		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	57.247,29		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	1.073.978,77		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.946.824,84		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	140.540,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.728,34		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.706.675,54
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			3.706.675,54
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		3.706.675,54	
4.4.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	3.450.916,39		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	152.483,41		
4.4.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	103.275,74		
TOTAL				19.309.042,19

ORÇAMENTO GERAL

42101 - SECRETARIA REGIONAL III

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	9.895,00	15.190.431,31	15.200.326,31
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	9.895,00	15.190.431,31	15.200.326,31
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	9.895,00	14.382.407,12	14.392.302,12
04.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	9.895,00		9.895,00
04.122.0001.1796.0014	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MOBILIARIOS E VEICULOS	9.895,00		9.895,00
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		2.752.718,98	2.752.718,98
04.122.0001.2016.0022	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		2.752.718,98	2.752.718,98
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		11.629.688,14	11.629.688,14
04.122.0001.2195.0021	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		11.629.688,14	11.629.688,14
04.122.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA		808.024,19	808.024,19
04.122.0006.2836.0000	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS		808.024,19	808.024,19
04.122.0006.2836.0004	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS		808.024,19	808.024,19
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	3.695.623,14	413.092,74	4.108.715,88
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.695.623,14	413.092,74	4.108.715,88
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	3.592.347,40		3.592.347,40
15.451.0006.1149.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	1.103.505,69		1.103.505,69
15.451.0006.1149.0006	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS	1.103.505,69		1.103.505,69
15.451.0006.1926.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	2.488.841,71		2.488.841,71
15.451.0006.1926.0004	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	2.488.841,71		2.488.841,71
15.451.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS		413.092,74	413.092,74
15.451.0010.2558.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		413.092,74	413.092,74
15.451.0010.2558.0002	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		413.092,74	413.092,74
15.451.0014.0000.0000	FORTALEZA LIMPA	103.275,74		103.275,74
15.451.0014.1955.0000	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE POSTOS DE RESIDUOS SOLIDOS	103.275,74		103.275,74
15.451.0014.1955.0001	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE POSTOS DE RESIDUOS SOLIDOS	103.275,74		103.275,74
	TOTAL	3.705.518,14	15.603.524,05	19.309.042,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

42101 - SECRETARIA REGIONAL III

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	9.895,00	15.190.431,31	15.200.326,31
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	9.895,00	15.190.431,31	15.200.326,31
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	9.895,00	14.382.407,12	14.392.302,12
04.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	9.895,00		9.895,00
04.122.0001.1796.0014	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MOBILIARIOS E VEICULOS	9.895,00		9.895,00
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		2.752.718,98	2.752.718,98
04.122.0001.2016.0022	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		2.752.718,98	2.752.718,98
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		11.629.688,14	11.629.688,14
04.122.0001.2195.0021	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		11.629.688,14	11.629.688,14
04.122.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA		808.024,19	808.024,19
04.122.0006.2836.0000	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS		808.024,19	808.024,19
04.122.0006.2836.0004	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS		808.024,19	808.024,19
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	3.695.623,14	413.092,74	4.108.715,88
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.695.623,14	413.092,74	4.108.715,88
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	3.592.347,40		3.592.347,40
15.451.0006.1149.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	1.103.505,69		1.103.505,69
15.451.0006.1149.0006	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS	1.103.505,69		1.103.505,69
15.451.0006.1926.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	2.488.841,71		2.488.841,71
15.451.0006.1926.0004	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	2.488.841,71		2.488.841,71
15.451.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS		413.092,74	413.092,74
15.451.0010.2558.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		413.092,74	413.092,74
15.451.0010.2558.0002	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		413.092,74	413.092,74
15.451.0014.0000.0000	FORTALEZA LIMPA	103.275,74		103.275,74
15.451.0014.1955.0000	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE POSTOS DE RESIDUOS SOLIDOS	103.275,74		103.275,74
15.451.0014.1955.0001	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE POSTOS DE RESIDUOS SOLIDOS	103.275,74		103.275,74
	TOTAL	3.705.518,14	15.603.524,05	19.309.042,19

ORÇAMENTO GERAL

42101 - SECRETARIA REGIONAL III

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	15.200.326,31		15.200.326,31
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	15.200.326,31		15.200.326,31
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	14.392.302,12		14.392.302,12
04.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	9.895,00		9.895,00
04.122.0001.1796.0014	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MOBILIARIOS E VEICULOS	9.895,00		9.895,00
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	2.752.718,98		2.752.718,98
04.122.0001.2016.0022	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	2.752.718,98		2.752.718,98
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	11.629.688,14		11.629.688,14
04.122.0001.2195.0021	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	11.629.688,14		11.629.688,14
04.122.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	808.024,19		808.024,19
04.122.0006.2836.0000	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS	808.024,19		808.024,19
04.122.0006.2836.0004	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS	808.024,19		808.024,19
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	2.342.039,16	1.766.676,72	4.108.715,88
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.342.039,16	1.766.676,72	4.108.715,88
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	1.928.946,42	1.663.400,98	3.592.347,40
15.451.0006.1149.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	1.103.505,69		1.103.505,69
15.451.0006.1149.0006	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS	1.103.505,69		1.103.505,69
15.451.0006.1926.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	825.440,73	1.663.400,98	2.488.841,71
15.451.0006.1926.0004	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	825.440,73	1.663.400,98	2.488.841,71
15.451.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS	413.092,74		413.092,74
15.451.0010.1598.0000	DESENVOLVIMENTO DE ACOES PARA CONTROLE E USO REGULAR DOS ESPACOS URBANOS			
15.451.0010.1598.0001	DESENVOLVIMENTO DE ACOES PARA CONTROLE E USO REGULAR DOS ESPACOS URBANOS			
15.451.0010.2558.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	413.092,74		413.092,74
15.451.0010.2558.0002	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	413.092,74		413.092,74
15.451.0014.0000.0000	FORTALEZA LIMPA		103.275,74	103.275,74
15.451.0014.1955.0000	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE POSTOS DE RESIDUOS SOLIDOS		103.275,74	103.275,74
15.451.0014.1955.0001	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE POSTOS DE RESIDUOS SOLIDOS		103.275,74	103.275,74
	TOTAL	17.542.365,47	1.766.676,72	19.309.042,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

42101 - SECRETARIA REGIONAL III

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
SECRETARIA REGIONAL III	-	-	-	15.200.326,31
	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELAcoes EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA REGIONAL III	-	-	-	-
	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
SECRETARIA REGIONAL III	-	-	-	-
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
SECRETARIA REGIONAL III	-	-	4.108.715,88	-
	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
SECRETARIA REGIONAL III	-	-	-	-
	ORGANIZACAO AGRARIA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
SECRETARIA REGIONAL III	-	-	-	-
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
SECRETARIA REGIONAL III	-	-	-	-
	RESERVA DE CONTINGENCIA			
SECRETARIA REGIONAL III	-			
TOTAL				19.309.042,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
 42101 - SECRETARIA REGIONAL III

Exercício 2016

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
1.1.0.0.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	-	-	-	-
1.2.0.0.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	-
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
2.1.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
2.2.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-
2.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
2.5.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
7.0.0.0.00.00	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	-	-	-	-
7.7.0.0.00.00	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DE INTRA-ORÇAMENTÁRIA	-	-	-	-
9.0.0.0.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	-	-	-	-
9.7.0.0.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-	-	-	-
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 EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	17.448.488,00	4.000,00	17.452.488,00	15.602.366,65	1.850.121,35
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.080.464,00	4.000,00	12.084.464,00	11.629.688,14	454.775,86
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.368.024,00		5.368.024,00	3.972.678,51	1.395.345,49
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.421.855,00	61.000,00	6.482.855,00	3.706.675,54	2.776.179,46
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	6.421.855,00	61.000,00	6.482.855,00	3.706.675,54	2.776.179,46
	TOTAL	23.870.343,00	65.000,00	23.935.343,00	19.309.042,19	4.626.300,81

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
42101 - SECRETARIA REGIONAL III

EXERCÍCIO: 2016 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)	24.178.043,00	23.935.343,00	18.646.242,70	(5.289.100,30)
DÉFICIT (VIII)	-	-	662.799,49	662.799,49
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	24.178.043,00	23.935.343,00	19.309.042,19	(4.626.300,81)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
42101 - SECRETARIA REGIONAL III

EXERCÍCIO: 2016 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)	17.388.043,00	17.452.488,00	15.602.366,65	15.141.273,21	15.111.230,57	1.850.121,35
Pessoal e Encargos Sociais	12.888.043,00	12.084.464,00	11.629.688,14	11.629.688,14	11.599.645,50	454.775,86
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	4.500.000,00	5.368.024,00	3.972.678,51	3.511.585,07	3.511.585,07	1.395.345,49
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	6.790.000,00	6.482.855,00	3.706.675,54	3.535.012,13	3.535.012,13	2.776.179,46
Investimentos	6.790.000,00	6.482.855,00	3.706.675,54	3.535.012,13	3.535.012,13	2.776.179,46
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	24.178.043,00	23.935.343,00	19.309.042,19	18.676.285,34	18.646.242,70	4.626.300,81
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)	24.178.043,00	23.935.343,00	19.309.042,19	18.676.285,34	18.646.242,70	4.626.300,81
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	24.178.043,00	23.935.343,00	19.309.042,19	18.676.285,34	18.646.242,70	4.626.300,81

42101 - SECRETARIA REGIONAL III
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2016

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 de dezembro de 2015(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	-	-	-	-	-	-

42101 - SECRETARIA REGIONAL III
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2016

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS				
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores(a)	Em 31 de dezembro de 2015(b)			
DESPESAS CORRENTES	-	331.788,31	331.788,31	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	29.210,67	29.210,67	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	302.577,64	302.577,64	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	336,81	350.309,25	350.309,25	-	336,81
INVESTIMENTOS	336,81	350.309,25	350.309,25	-	336,81
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	336,81	682.097,56	682.097,56	-	336,81

BALANÇO FINANCEIRO

42101 - SECRETARIA REGIONAL III

EXERCÍCIO: 2016 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Financ. Recebidas (II)	19.328.340,26	19.600.458,76
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	18.646.242,70	18.422.138,45
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	682.097,56	1.178.320,31
Recebimentos Extraorçamentários (III)	662.799,49	682.097,56
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	632.756,85	-
Inscrição de Restos a Pagar Processados	30.042,64	682.097,56
TOTAL (V) = (II+III+IV)	19.991.139,75	20.282.556,32
DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	19.309.042,19	19.104.236,01
Ordinária	17.542.365,47	18.968.204,99
Vinculada	1.766.676,72	136.031,02
Outras Destinações de Recursos	1.766.676,72	136.031,02
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	682.097,56	1.178.320,31
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	-	-
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	682.097,56	1.178.320,31
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	19.991.139,75	20.282.556,32

BALANÇO PATRIMONIAL

42101 - SECRETARIA REGIONAL III

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	34.866,94	29.780,61
Créditos a Curto Prazo	-	3.000,00
Estoques	34.866,94	26.780,61
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	32.982.485,89	29.384.312,42
Imobilizado	32.982.485,89	29.384.312,42
TOTAL DO ATIVO	33.017.352,83	29.414.093,03

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	30.379,45	843.578,11
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	30.042,64	29.210,67
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	336,81	814.367,44
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	30.379,45	843.578,11
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	32.986.973,38	28.570.514,92
Resultado do Exercício	4.278.859,99	(6.222.529,30)
Resultado de Exercícios Anteriores	40.753.156,49	46.975.685,79
Ajustes de Exercícios Anteriores	(12.045.043,10)	(12.182.641,57)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	32.986.973,38	28.570.514,92
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.017.352,83	29.414.093,03

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/64)
42101 - SECRETARIA REGIONAL III

EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	-	-
ATIVO PERMANENTE	33.017.352,83	29.414.093,03
TOTAL DO ATIVO	33.017.352,83	29.414.093,03
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	663.136,30	682.434,37
PASSIVO PERMANENTE	-	161.143,74
TOTAL DO PASSIVO	663.136,30	843.578,11
SALDO PATRIMONIAL	32.354.216,53	28.570.514,92

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)
42101 - SECRETARIA REGIONAL III

EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	5.411.116,07	4.027.070,00
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	5.411.116,07	4.027.070,00
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	6.195.164,76	-
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.484.265,60	5.289.100,84

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI 4.320/64)
42101 - SECRETARIA REGIONAL III

EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
0 Recursos Ordinários	(501.506,89)	(682.434,37)
90 Outras Destinações Vinculadas de Recursos	(161.629,41)	-
Total	(663.136,30)	(682.434,37)

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

42101 - SECRETARIA REGIONAL III

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	19.654.614,61	19.600.458,76
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	19.573.782,91	19.600.458,76
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	19.573.782,91	19.600.458,76
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	80.831,70	-
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	80.831,70	-
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	15.375.754,62	25.822.988,06
PESSOAL E ENCARGOS	11.614.212,70	13.771.997,46
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.470.585,49	11.161.408,84
ENCARGOS PATRONAIS	2.143.627,21	2.610.588,62
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.658,51	3.260,13
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.658,51	3.260,13
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.589.673,97	4.051.259,74
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	80.414,25	65.807,29
SERVIÇOS	3.415.356,15	3.911.063,71
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	93.903,57	74.388,74
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	169.209,44	-
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	65.933,70	-
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	103.275,74	-
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	-	-
TRIBUTÁRIAS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	7.996.470,73
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	7.996.470,73
Resultado Patrimonial do Período	4.278.859,99	(6.222.529,30)

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

42101 - SECRETARIA REGIONAL III

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.535.012,13	1.094.654,94
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	682.434,37	662.799,49	682.097,56	-	663.136,30
DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	-	-	-	-	-
CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
INSS	-	-	-	-	-
ISS	-	-	-	-	-
IRRF	-	-	-	-	-
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
IPM	-	-	-	-	-
TOTAL	682.434,37	662.799,49	682.097,56	-	663.136,30

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
42101 - SECRETARIA REGIONAL III

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	19.328.340,26	19.600.458,76
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	19.328.340,26	19.600.458,76
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	19.328.340,26	19.600.458,76
Outras Transferências Correntes	-	-
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	-	-
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	-
Recebimentos de Consignações	-	-
Outros recebimentos Extra orçamentários	-	-
DESEMBOLSOS	15.793.328,13	18.856.113,07
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	15.111.230,57	17.677.792,76
Administração	14.806.439,00	17.370.154,38
Urbanismo	304.791,57	307.638,38
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	-	-
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Concedidas	-	-
PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	682.097,56	1.178.320,31
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	-
Pagamentos de Consignações	-	-
Pagamentos de Restos a Pagar	682.097,56	1.178.320,31
Processados	682.097,56	1.178.320,31
Não Processados	-	-
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	3.535.012,13	744.345,69

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
42101 - SECRETARIA REGIONAL III

EXERCÍCIO: 2016

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	3.535.012,13	744.345,69
Aquisição de Ativo não Circulante	3.431.736,39	515.243,97
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	103.275,74	229.101,72
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(3.535.012,13)	(744.345,69)
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: 2016 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	16.034.752,61
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	9.314.743,54
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	-	Outras Despesas Correntes	6.720.009,07
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	-		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	-	DÉFICIT CORRENTE	16.034.752,61
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	3.141.774,65
Operações de Crédito	-	Investimento	3.141.774,65
Alienação de Bens	-	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	18.527.843,14	REPASSE CONCEDIDO	-
TOTAL DA RECEITA	18.527.843,14	TOTAL DA DESPESA	19.176.527,26
DÉFICIT	648.684,12	SUPERÁVIT	-
TOTAL	19.176.527,26	TOTAL	19.176.527,26

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	16.034.752,61
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	3.141.774,65
REPASSE RECEBIDO	18.527.843,14	REPASSE CONCEDIDO	-
DÉFICIT	648.684,12	SUPERÁVIT	-
TOTAL	19.176.527,26	TOTAL	19.176.527,26

ORÇAMENTO GERAL

43101 - SECRETARIA REGIONAL IV

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			16.034.752,61
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.314.743,54
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		7.908.172,06	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	3.227,61		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.488.935,49		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	351.158,02		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.273,90		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	59.577,04		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS		1.406.571,48	
3.1.9.1.13	FISCAL F DA SEGURIDADE SOCIAL OBRIGACOES PATRONAIS	1.406.571,48		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.720.009,07
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		6.720.009,07	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	67.777,95		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	844.137,49		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35.463,00		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	4.747.536,30		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	794.618,53		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	127.186,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	103.289,80		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.141.774,65
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			3.141.774,65
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		3.141.774,65	
4.4.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	3.130.487,65		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.287,00		
TOTAL				19.176.527,26

ORÇAMENTO GERAL

43101 - SECRETARIA REGIONAL IV

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO		15.569.078,99	15.569.078,99
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		15.569.078,99	15.569.078,99
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		15.569.078,99	15.569.078,99
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		6.254.335,45	6.254.335,45
04.122.0001.2016.0023	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		6.254.335,45	6.254.335,45
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		9.314.743,54	9.314.743,54
04.122.0001.2195.0022	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		9.314.743,54	9.314.743,54
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	3.130.487,65	476.960,62	3.607.448,27
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.130.487,65	476.960,62	3.607.448,27
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	3.130.487,65		3.130.487,65
15.451.0006.1149.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	585.524,08		585.524,08
15.451.0006.1149.0008	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	585.524,08		585.524,08
15.451.0006.1604.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	854.715,98		854.715,98
15.451.0006.1604.0006	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	854.715,98		854.715,98
15.451.0006.1604.0007	REFORMA DA LAVANDERIA DO BAIRRO VILA UNIAO - EP/LOM			
15.451.0006.1926.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	1.690.247,59		1.690.247,59
15.451.0006.1926.0005	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	1.690.247,59		1.690.247,59
15.451.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS		476.960,62	476.960,62
15.451.0010.2558.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		476.960,62	476.960,62
15.451.0010.2558.0003	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		476.960,62	476.960,62
	TOTAL	3.130.487,65	16.046.039,61	19.176.527,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

43000 - SECRETARIA REGIONAL IV

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO		15.569.078,99	15.569.078,99
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		15.569.078,99	15.569.078,99
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		15.569.078,99	15.569.078,99
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		6.254.335,45	6.254.335,45
04.122.0001.2016.0023	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		6.254.335,45	6.254.335,45
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		9.314.743,54	9.314.743,54
04.122.0001.2195.0022	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		9.314.743,54	9.314.743,54
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	3.130.487,65	476.960,62	3.607.448,27
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.130.487,65	476.960,62	3.607.448,27
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	3.130.487,65		3.130.487,65
15.451.0006.1149.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	585.524,08		585.524,08
15.451.0006.1149.0008	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	585.524,08		585.524,08
15.451.0006.1604.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	854.715,98		854.715,98
15.451.0006.1604.0006	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	854.715,98		854.715,98
15.451.0006.1604.0007	REFORMA DA LAVANDERIA DO BAIRRO VILA UNIAO - EP/LOM			
15.451.0006.1926.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	1.690.247,59		1.690.247,59
15.451.0006.1926.0005	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	1.690.247,59		1.690.247,59
15.451.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS		476.960,62	476.960,62
15.451.0010.2558.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		476.960,62	476.960,62
15.451.0010.2558.0003	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		476.960,62	476.960,62
	TOTAL	3.130.487,65	16.046.039,61	19.176.527,26

ORÇAMENTO GERAL

43101 - SECRETARIA REGIONAL IV

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	15.569.078,99		15.569.078,99
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	15.569.078,99		15.569.078,99
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	15.569.078,99		15.569.078,99
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	6.254.335,45		6.254.335,45
04.122.0001.2016.0023	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	6.254.335,45		6.254.335,45
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	9.314.743,54		9.314.743,54
04.122.0001.2195.0022	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	9.314.743,54		9.314.743,54
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	2.746.014,10	861.434,17	3.607.448,27
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.746.014,10	861.434,17	3.607.448,27
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	2.269.053,48	861.434,17	3.130.487,65
15.451.0006.1149.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	585.524,08		585.524,08
15.451.0006.1149.0008	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	585.524,08		585.524,08
15.451.0006.1604.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	854.715,98		854.715,98
15.451.0006.1604.0006	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	854.715,98		854.715,98
15.451.0006.1604.0007	REFORMA DA LAVANDERIA DO BAIRRO VILA UNIAO - EP/LOM			
15.451.0006.1926.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	828.813,42	861.434,17	1.690.247,59
15.451.0006.1926.0005	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	828.813,42	861.434,17	1.690.247,59
15.451.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS	476.960,62		476.960,62
15.451.0010.2558.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	476.960,62		476.960,62
15.451.0010.2558.0003	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	476.960,62		476.960,62
	TOTAL	18.315.093,09	861.434,17	19.176.527,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

43101 - SECRETARIA REGIONAL IV

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
SECRETARIA REGIONAL IV	-	-	-	15.569.078,99
	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELAcoes EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA REGIONAL IV	-	-	-	-
	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
SECRETARIA REGIONAL IV	-	-	-	-
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
SECRETARIA REGIONAL IV	-	-	3.607.448,27	-
	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
SECRETARIA REGIONAL IV	-	-	-	-
	ORGANIZACAO AGRARIA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
SECRETARIA REGIONAL IV	-	-	-	-
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
SECRETARIA REGIONAL IV	-	-	-	-
	RESERVA DE CONTINGENCIA			
SECRETARIA REGIONAL IV	-			
TOTAL				19.176.527,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
 43101 -SECRETARIA REGIONAL IV

Exercício 2016

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
1.1.0.0.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	-	-	-	-
1.2.0.0.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	-
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
2.1.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO	-	-	-	-
2.2.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-
2.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
2.5.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
7.0.0.0.00.00	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	-	-	-	-
7.7.0.0.00.00	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DE INTRA-ORÇAMENTÁRIA	-	-	-	-
9.0.0.0.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	-	-	-	-
9.7.0.0.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-	-	-	-
Total:		-	-	-	-

Unidade Orçamentária da Adm. Direta
 Receita Orçada e Arrecadada sem movimento

ORÇAMENTO GERAL

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	17.316.244,00	13.000,00	17.329.244,00	16.034.752,61	1.294.491,39
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.445.922,00		9.445.922,00	9.314.743,54	131.178,46
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.870.322,00	13.000,00	7.883.322,00	6.720.009,07	1.163.312,93
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.292.442,00		7.292.442,00	3.141.774,65	4.150.667,35
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	7.292.442,00		7.292.442,00	3.141.774,65	4.150.667,35
	TOTAL	24.608.686,00	13.000,00	24.621.686,00	19.176.527,26	5.445.158,74

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
43101 - SECRETARIA REGIONAL IV

EXERCÍCIO: 2016 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)	23.863.424,00	24.621.686,00	18.527.843,14	(6.093.842,86)
DÉFICIT (VIII)	-	-	648.684,12	648.684,12
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	23.863.424,00	24.621.686,00	19.176.527,26	(5.445.158,74)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
43101 - SECRETARIA REGIONAL IV

EXERCÍCIO: 2016 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)	16.558.424,00	17.329.244,00	16.034.752,61	15.416.214,54	15.386.068,49	1.294.491,39
Pessoal e Encargos Sociais	9.182.736,00	9.445.922,00	9.314.743,54	9.314.743,54	9.287.097,49	131.178,46
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	7.375.688,00	7.883.322,00	6.720.009,07	6.101.471,00	6.098.971,00	1.163.312,93
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	7.305.000,00	7.292.442,00	3.141.774,65	3.141.774,65	3.141.774,65	4.150.667,35
Investimentos	7.305.000,00	7.292.442,00	3.141.774,65	3.141.774,65	3.141.774,65	4.150.667,35
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	23.863.424,00	24.621.686,00	19.176.527,26	18.557.989,19	18.527.843,14	5.445.158,74
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)	23.863.424,00	24.621.686,00	19.176.527,26	18.557.989,19	18.527.843,14	5.445.158,74
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	23.863.424,00	24.621.686,00	19.176.527,26	18.557.989,19	18.527.843,14	5.445.158,74

43101 - SECRETARIA REGIONAL IV
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2016

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 de dezembro de 2015(b)				
DESPESAS CORRENTES	-	925.554,35	805.902,62	805.902,62	119.651,73	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	925.554,35	805.902,62	805.902,62	119.651,73	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	23.812,00	23.812,00	23.812,00	-	-
INVESTIMENTOS	-	23.812,00	23.812,00	23.812,00	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	949.366,35	829.714,62	829.714,62	119.651,73	-

43101 - SECRETARIA REGIONAL IV
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2016

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS				
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores(a)	Em 31 de dezembro de 2015(b)			
DESPESAS CORRENTES	-	167.271,19	167.203,51	-	67,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	27.260,37	27.260,37	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	140.010,82	139.943,14	-	67,68
DESPESAS DE CAPITAL	27.592,98	51.028,84	51.028,84	-	27.592,98
INVESTIMENTOS	27.592,98	51.028,84	51.028,84	-	27.592,98
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	27.592,98	218.300,03	218.232,35	-	27.660,66

BALANÇO FINANCEIRO
43101 - SECRETARIA REGIONAL IV

EXERCÍCIO: 2016 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Financ. Recebidas (II)	19.575.790,11	19.638.235,04
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	18.527.843,14	17.892.348,09
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	1.047.946,97	1.745.886,95
Recebimentos Extraorçamentários (III)	648.684,12	1.167.666,38
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	618.538,07	949.366,35
Inscrição de Restos a Pagar Processados	30.146,05	218.300,03
TOTAL (V) = (II+III+IV)	20.224.474,23	20.805.901,42
DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	19.176.527,26	19.060.014,47
Ordinária	18.315.093,09	19.003.013,24
Vinculada	861.434,17	57.001,23
Outras Destinações de Recursos	861.434,17	57.001,23
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	1.047.946,97	1.745.886,95
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	829.714,62	790.320,95
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	218.232,35	955.566,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	20.224.474,23	20.805.901,42

BALANÇO PATRIMONIAL

43101 - SECRETARIA REGIONAL IV

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	81.012,16	31.455,80
Estoque	81.012,16	30.928,40
VPD Pagas Antecipadamente	-	527,40
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.388.397,02	2.327.081,04
Imobilizado	5.388.397,02	2.327.081,04
TOTAL DO ATIVO	5.469.409,18	2.358.536,84

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	65.766,71	246.253,01
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	27.646,05	27.260,37
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	38.120,66	218.992,64
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	65.766,71	246.253,01
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	5.403.642,47	2.112.283,83
Resultado do Exercício	3.464.821,78	1.473.321,31
Resultado de Exercícios Anteriores	3.138.814,88	1.665.493,57
Ajustes de Exercícios Anteriores	(1.199.994,19)	(1.026.531,05)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.403.642,47	2.112.283,83
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.469.409,18	2.358.536,84

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

43101 - SECRETARIA REGIONAL IV

EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	-	-
ATIVO PERMANENTE	5.469.409,18	2.358.536,84
TOTAL DO ATIVO	5.469.409,18	2.358.536,84
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	676.344,78	1.195.259,36
PASSIVO PERMANENTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	676.344,78	1.195.259,36
SALDO PATRIMONIAL	4.793.064,40	1.163.277,48

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)

43101 - SECRETARIA REGIONAL IV

EXERCÍCIO: 2016	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	4.983.891,14
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	5.927.988,30	4.983.891,14
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Obrigações Contratuais	9.494.098,33	202.350,03
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.494.098,33	202.350,03

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

43101 - SECRETARIA REGIONAL IV

EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
0 Recursos Ordinários	(676.344,78)	(1.195.259,36)
Total	(676.344,78)	(1.195.259,36)

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

43101 - SECRETARIA REGIONAL IV

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	19.825.858,14	19.638.235,04
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	19.747.317,27	19.638.235,04
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	19.747.317,27	19.638.235,04
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	78.540,87	-
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	78.540,87	-
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	16.361.036,36	18.164.913,73
PESSOAL E ENCARGOS	9.251.938,89	10.257.347,91
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.494.209,39	8.287.921,99
ENCARGOS PATRONAIS	1.757.729,50	1.969.425,92
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.227,61	4.073,13
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.227,61	4.073,13
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.901.938,12	7.837.091,58
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	83.514,26	101.716,55
SERVIÇOS	6.746.557,77	7.620.293,84
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	71.866,09	115.081,19
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	121.684,79	-
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	121.684,79	-
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	-	-
TRIBUTÁRIAS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	82.246,95	66.401,11
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	82.246,95	66.401,11
Resultado Patrimonial do Período	3.464.821,78	1.473.321,31

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

43101 - SECRETARIA REGIONAL IV

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.165.586,65	903.535,17
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	1.195.259,36	648.684,12	1.047.946,97	119.651,73	676.344,78
DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	-	-	-	-	-
CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
INSS	-	-	-	-	-
ISS	-	-	-	-	-
IRRF	-	-	-	-	-
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
IPM	-	-	-	-	-
TOTAL	1.195.259,36	648.684,12	1.047.946,97	119.651,73	676.344,78

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
43101 - SECRETARIA REGIONAL IV

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	19.575.790,11	19.638.235,04
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	19.575.790,11	19.638.235,04
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	19.575.790,11	19.638.235,04
Outras Transferências Correntes	-	-
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	-	-
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	-
Recebimentos de Consignações	-	-
Outros recebimentos Extra orçamentários	-	-
DESEMBOLSOS	16.434.015,46	18.785.728,71
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	15.386.068,49	17.039.841,76
Administração	14.965.835,91	17.039.841,76
Urbanismo	420.232,58	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	-	-
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Concedidas	-	-
PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	1.047.946,97	1.745.886,95
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	-
Pagamentos de Consignações	-	-
Pagamentos de Restos a Pagar	1.047.946,97	1.745.886,95
Processados	218.232,35	955.566,00
Não Processados	829.714,62	790.320,95
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	3.141.774,65	852.506,33

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
43101 - SECRETARIA REGIONAL IV

EXERCÍCIO: 2016

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	3.141.774,65	852.506,33
Aquisição de Ativo não Circulante	3.141.774,65	852.506,33
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(3.141.774,65)	(852.506,33)
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 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: 2016 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	14.542.734,15
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	9.497.357,85
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	-	Outras Despesas Correntes	5.045.376,30
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	-		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	-	DÉFICIT CORRENTE	14.542.734,15
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	3.813.954,73
Operações de Crédito	-	Investimento	3.813.954,73
Alienação de Bens	-	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	17.983.744,34	REPASSE CONCEDIDO	-
TOTAL DA RECEITA	17.983.744,34	TOTAL DA DESPESA	18.356.688,88
DÉFICIT	372.944,54	SUPERÁVIT	-
TOTAL	18.356.688,88	TOTAL	18.356.688,88

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	14.542.734,15
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	3.813.954,73
REPASSE RECEBIDO	17.983.744,34	REPASSE CONCEDIDO	-
DÉFICIT	372.944,54	SUPERÁVIT	-
TOTAL	18.356.688,88	TOTAL	18.356.688,88

ORÇAMENTO GERAL

44101 - SECRETARIA REGIONAL V

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			14.542.734,15
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.497.357,85
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		8.121.133,95	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.943,07		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.678.479,10		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	378.818,88		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	12.284,26		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	31.446,60		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	18.162,04		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		1.376.223,90	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.376.223,90		
3.1.9.1.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.045.376,30
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		5.045.376,30	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	870,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	47.604,20		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	58.990,08		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	4.027.927,26		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	778.546,19		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	121.201,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	360,00		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.877,57		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.813.954,73
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			3.813.954,73
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		3.813.954,73	
4.4.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	3.555.311,89		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	258.642,84		
TOTAL				18.356.688,88

ORÇAMENTO GERAL

44101 - SECRETARIA REGIONAL V

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	17.244,00	12.142.630,27	12.159.874,27
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	17.244,00	12.142.630,27	12.159.874,27
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	17.244,00	12.142.630,27	12.159.874,27
04.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	17.244,00		17.244,00
04.122.0001.1796.0015	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOVEIS, UTENSILIOS E VEICULOS.	17.244,00		17.244,00
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		2.645.272,42	2.645.272,42
04.122.0001.2016.0024	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		2.645.272,42	2.645.272,42
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		9.497.357,85	9.497.357,85
04.122.0001.2195.0023	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		9.497.357,85	9.497.357,85
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	3.796.710,73	2.400.103,88	6.196.814,61
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.796.710,73		3.796.710,73
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	3.796.710,73		3.796.710,73
15.451.0006.1604.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	588.437,51		588.437,51
15.451.0006.1604.0003	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	588.437,51		588.437,51
15.451.0006.1604.0012	REFORMA DO CENTRO COMUNITARIO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - CCDH BAIRRO CONJ. JOSE WALTER - EP/LOM			
15.451.0006.1926.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	3.208.273,22		3.208.273,22
15.451.0006.1926.0006	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	3.208.273,22		3.208.273,22
15.452.0000.0000.0000	SERVICOS URBANOS		2.400.103,88	2.400.103,88
15.452.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS		2.400.103,88	2.400.103,88
15.452.0010.2533.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		2.400.103,88	2.400.103,88
15.452.0010.2533.0001	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		2.400.103,88	2.400.103,88
TOTAL		3.813.954,73	14.542.734,15	18.356.688,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

44101 - SECRETARIA REGIONAL V

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	17.244,00	12.142.630,27	12.159.874,27
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	17.244,00	12.142.630,27	12.159.874,27
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	17.244,00	12.142.630,27	12.159.874,27
04.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	17.244,00		17.244,00
04.122.0001.1796.0015	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOVEIS, UTENSILIOS E VEICULOS.	17.244,00		17.244,00
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		2.645.272,42	2.645.272,42
04.122.0001.2016.0024	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		2.645.272,42	2.645.272,42
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		9.497.357,85	9.497.357,85
04.122.0001.2195.0023	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		9.497.357,85	9.497.357,85
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	3.796.710,73	2.400.103,88	6.196.814,61
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.796.710,73		3.796.710,73
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	3.796.710,73		3.796.710,73
15.451.0006.1604.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	588.437,51		588.437,51
15.451.0006.1604.0003	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	588.437,51		588.437,51
15.451.0006.1604.0012	REFORMA DO CENTRO COMUNITARIO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - CCDH BAIRRO CONJ. JOSE WALTER - EP/LOM			
15.451.0006.1926.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	3.208.273,22		3.208.273,22
15.451.0006.1926.0006	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	3.208.273,22		3.208.273,22
15.452.0000.0000.0000	SERVICOS URBANOS		2.400.103,88	2.400.103,88
15.452.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS		2.400.103,88	2.400.103,88
15.452.0010.2533.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		2.400.103,88	2.400.103,88
15.452.0010.2533.0001	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		2.400.103,88	2.400.103,88
	TOTAL	3.813.954,73	14.542.734,15	18.356.688,88

ORÇAMENTO GERAL

44101 - SECRETARIA REGIONAL V

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	12.159.874,27		12.159.874,27
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	12.159.874,27		12.159.874,27
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	12.159.874,27		12.159.874,27
04.122.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI			
04.122.0001.1005.0005	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI			
04.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	17.244,00		17.244,00
04.122.0001.1796.0015	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOVEIS, UTENSILIOS E VEICULOS.	17.244,00		17.244,00
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	2.645.272,42		2.645.272,42
04.122.0001.2016.0024	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	2.645.272,42		2.645.272,42
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS	9.497.357,85		9.497.357,85
04.122.0001.2195.0023	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	9.497.357,85		9.497.357,85
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	3.229.940,23	2.966.874,38	6.196.814,61
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	829.836,35	2.966.874,38	3.796.710,73
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	829.836,35	2.966.874,38	3.796.710,73
15.451.0006.1604.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	588.437,51		588.437,51
15.451.0006.1604.0003	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	588.437,51		588.437,51
15.451.0006.1604.0012	REFORMA DO CENTRO COMUNITARIO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - CCDH BAIRRO CONJ. JOSE WALTER - EP/LOM			
15.451.0006.1926.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	241.398,84	2.966.874,38	3.208.273,22
15.451.0006.1926.0006	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	241.398,84	2.966.874,38	3.208.273,22
15.452.0000.0000.0000	SERVICOS URBANOS	2.400.103,88		2.400.103,88
15.452.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS	2.400.103,88		2.400.103,88
15.452.0010.2533.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	2.400.103,88		2.400.103,88
15.452.0010.2533.0001	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	2.400.103,88		2.400.103,88
	TOTAL	15.389.814,50	2.966.874,38	18.356.688,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

44101 - SECRETARIA REGIONAL V

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
SECRETARIA REGIONAL V	-	-	-	12.159.874,27
	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELACOES EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA REGIONAL V	-	-	-	-
	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
SECRETARIA REGIONAL V	-	-	-	-
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
SECRETARIA REGIONAL V	-	-	6.196.814,61	-
	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
SECRETARIA REGIONAL V	-	-	-	-
	ORGANIZACAO AGRARIA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
SECRETARIA REGIONAL V	-	-	-	-
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
SECRETARIA REGIONAL V	-	-	-	-
	RESERVA DE CONTINGENCIA			
SECRETARIA REGIONAL V	-			
TOTAL				18.356.688,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
 44101 - SECRETARIA REGIONAL V

Exercício 2016

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
1.1.0.0.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	-	-	-	-
1.2.0.0.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	-
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
2.1.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CAPITAL	-	-	-	-
2.2.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-
2.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
2.5.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
7.0.0.0.00.00	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	-	-	-	-
7.7.0.0.00.00	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DE INTRA-ORÇAMENTÁRIA	-	-	-	-
9.0.0.0.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	-	-	-	-
9.7.0.0.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-	-	-	-
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	17.366.364,00	10.000,00	17.376.364,00	14.542.734,15	2.833.629,85
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.034.585,00	10.000,00	10.044.585,00	9.497.357,85	547.227,15
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.331.779,00		7.331.779,00	5.045.376,30	2.286.402,70
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.778.220,00	63.000,00	7.841.220,00	3.813.954,73	4.027.265,27
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	7.778.220,00	63.000,00	7.841.220,00	3.813.954,73	4.027.265,27
	TOTAL	25.144.584,00	73.000,00	25.217.584,00	18.356.688,88	6.860.895,12

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
44101 - SECRETARIA REGIONAL V

EXERCÍCIO: 2016 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)	29.354.940,00	25.217.584,00	17.983.744,34	(7.233.839,66)
DÉFICIT (VIII)	-	-	372.944,54	372.944,54
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	29.354.940,00	25.217.584,00	18.356.688,88	(6.860.895,12)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
44101 - SECRETARIA REGIONAL V

EXERCÍCIO: 2016 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)	15.956.940,00	17.376.364,00	14.542.734,15	14.191.572,13	14.169.789,61	2.833.629,85
Pessoal e Encargos Sociais	10.056.940,00	10.044.585,00	9.497.357,85	9.497.357,85	9.475.575,33	547.227,15
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	5.900.000,00	7.331.779,00	5.045.376,30	4.694.214,28	4.694.214,28	2.286.402,70
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	13.398.000,00	7.841.220,00	3.813.954,73	3.813.954,73	3.813.954,73	4.027.265,27
Investimentos	13.398.000,00	7.841.220,00	3.813.954,73	3.813.954,73	3.813.954,73	4.027.265,27
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	29.354.940,00	25.217.584,00	18.356.688,88	18.005.526,86	17.983.744,34	6.860.895,12
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)	29.354.940,00	25.217.584,00	18.356.688,88	18.005.526,86	17.983.744,34	6.860.895,12
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	29.354.940,00	25.217.584,00	18.356.688,88	18.005.526,86	17.983.744,34	6.860.895,12

44101 - SECRETARIA REGIONAL V
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2016

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 de dezembro de 2015(b)				
DESPESAS CORRENTES	-	12.953,99	1.747,05	1.747,05	11.206,94	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	12.953,99	1.747,05	1.747,05	11.206,94	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	12.953,99	1.747,05	1.747,05	11.206,94	-

44101 - SECRETARIA REGIONAL V
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2016

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS				
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores(a)	Em 31 de dezembro de 2015(b)			
DESPESAS CORRENTES	5.354,98	454.746,97	454.746,97	-	5.354,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	32.740,29	32.740,29	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.354,98	422.006,68	422.006,68	-	5.354,98
DESPESAS DE CAPITAL	496.062,50	916.894,87	970.031,01	-	442.926,36
INVESTIMENTOS	496.062,50	916.894,87	970.031,01	-	442.926,36
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	501.417,48	1.371.641,84	1.424.777,98	-	448.281,34

BALANÇO FINANCEIRO

44101 - SECRETARIA REGIONAL V

EXERCÍCIO: 2016 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Financ. Recebidas (II)	19.410.269,37	21.493.408,63
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	17.983.744,34	19.520.844,04
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	1.426.525,03	1.972.564,59
Recebimentos Extraorçamentários (III)	372.944,54	1.384.595,83
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	351.162,02	12.953,99
Inscrição de Restos a Pagar Processados	21.782,52	1.371.641,84
TOTAL (V) = (II+III+IV)	19.783.213,91	22.878.004,46
DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	18.356.688,88	20.905.439,87
Ordinária	15.389.814,50	20.804.693,87
Vinculada	2.966.874,38	100.746,00
Outras Destinações de Recursos	2.966.874,38	100.746,00
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	1.426.525,03	1.972.564,59
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.747,05	6.392,70
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.424.777,98	1.966.171,89
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	19.783.213,91	22.878.004,46

BALANÇO PATRIMONIAL

44101 - SECRETARIA REGIONAL V

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	17.006,61	23.419,63
Estoques	17.006,61	23.419,63
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	15.215.182,05	10.844.067,80
Imobilizado	15.215.182,05	10.844.067,80
TOTAL DO ATIVO	15.232.188,66	10.867.487,43

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	470.063,86	1.873.059,32
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	21.782,52	32.740,29
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	448.281,34	1.840.319,03
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	470.063,86	1.873.059,32
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	14.762.124,80	8.994.428,11
Resultado do Exercício	5.799.503,29	4.580.160,11
Resultado de Exercícios Anteriores	13.846.018,49	9.265.858,38
Ajustes de Exercícios Anteriores	(4.883.396,98)	(4.851.590,38)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.762.124,80	8.994.428,11
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.232.188,66	10.867.487,43

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/64)
44101 - SECRETARIA REGIONAL V

EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	-	-
ATIVO PERMANENTE	15.232.188,66	10.867.487,43
TOTAL DO ATIVO	15.232.188,66	10.867.487,43
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	821.225,88	1.886.013,31
PASSIVO PERMANENTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	821.225,88	1.886.013,31
SALDO PATRIMONIAL	14.410.962,78	8.981.474,12

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)
44101 - SECRETARIA REGIONAL V

EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	15.194.270,73	13.657.990,22
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	15.194.270,73	13.657.990,22
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Obrigações Contratuais	7.177.181,41	-
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.177.181,41	-

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI 4.320/64)
44101 - SECRETARIA REGIONAL V

EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
0 Recursos Ordinários	(378.299,52)	(1.443.086,95)
90 Outras Destinações Vinculadas de Recursos	(442.926,36)	(442.926,36)
Total	(821.225,88)	(1.886.013,31)

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

44101 - SECRETARIA REGIONAL V

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	20.135.381,58	21.493.408,63
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	20.108.174,51	21.493.408,63
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	20.108.174,51	21.493.408,63
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	27.207,07	-
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	27.207,07	-
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	14.335.878,29	16.913.248,52
PESSOAL E ENCARGOS	9.463.968,18	11.008.770,17
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.708.925,40	8.912.321,77
ENCARGOS PATRONAIS	1.755.042,78	2.096.448,40
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.943,07	2.552,82
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.943,07	2.552,82
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.805.425,39	5.204.657,30
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	54.017,22	71.321,40
SERVIÇOS	4.647.997,13	5.074.292,28
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	103.411,04	59.043,62
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	42.238,50	-
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	42.238,50	-
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	-	-
TRIBUTÁRIAS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	22.303,15	697.268,23
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	22.303,15	697.268,23
Resultado Patrimonial do Período	5.799.503,29	4.580.160,11

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

44101 - SECRETARIA REGIONAL V

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.813.954,73	4.482.374,82
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	1.886.013,31	372.944,54	1.426.525,03	11.206,94	821.225,88
DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	-	-	-	-	-
CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
INSS	-	-	-	-	-
ISS	-	-	-	-	-
IRRF	-	-	-	-	-
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
IPM	-	-	-	-	-
TOTAL	1.886.013,31	372.944,54	1.426.525,03	11.206,94	821.225,88

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
44101 - SECRETARIA REGIONAL V

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	19.410.269,37	21.493.408,63
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	19.410.269,37	21.493.408,63
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	19.410.269,37	21.493.408,63
Outras Transferências Correntes	-	-
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	-	-
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	-
Recebimentos de Consignações	-	-
Outros recebimentos Extra orçamentários	-	-
DESEMBOLSOS	15.596.314,64	17.927.928,68
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	14.169.789,61	15.955.364,09
Administração	11.945.336,43	13.731.401,83
Urbanismo	2.224.453,18	2.223.962,26
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	-	-
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Concedidas	-	-
PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	1.426.525,03	1.972.564,59
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	-
Pagamentos de Consignações	-	-
Pagamentos de Restos a Pagar	1.426.525,03	1.972.564,59
Processados	1.424.777,98	1.966.171,89
Não Processados	1.747,05	6.392,70
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	3.813.954,73	3.565.479,95

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
44101 - SECRETARIA REGIONAL V

EXERCÍCIO: 2016

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	3.813.954,73	3.565.479,95
Aquisição de Ativo não Circulante	3.813.954,73	3.530.700,43
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	34.779,52
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(3.813.954,73)	(3.565.479,95)
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 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: 2016 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	15.230.504,04
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	9.945.389,28
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	-	Outras Despesas Correntes	5.285.114,76
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	-		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	-	DÉFICIT CORRENTE	15.230.504,04
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	4.916.068,98
Operações de Crédito	-	Investimento	4.916.068,98
Alienação de Bens	-	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	18.582.255,16	REPASSE CONCEDIDO	-
TOTAL DA RECEITA	18.582.255,16	TOTAL DA DESPESA	20.146.573,02
DÉFICIT	1.564.317,86	SUPERÁVIT	-
TOTAL	20.146.573,02	TOTAL	20.146.573,02

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	15.230.504,04
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	4.916.068,98
REPASSE RECEBIDO	18.582.255,16	REPASSE CONCEDIDO	-
DÉFICIT	1.564.317,86	SUPERÁVIT	-
TOTAL	20.146.573,02	TOTAL	20.146.573,02

ORÇAMENTO GERAL

45101 - SECRETARIA REGIONAL VI

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			15.230.504,04
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.945.389,28
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		8.480.191,88	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	2.308,92		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.989.543,42		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	371.230,60		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	15.110,37		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101.998,57		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS			
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		1.465.197,40	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.465.197,40		
3.1.9.1.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.285.114,76
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		5.285.114,76	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	1.100,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	44.136,06		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.943,07		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	3.577.192,27		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.220.886,25		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	118.295,50		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	318.561,61		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.916.068,98
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			4.916.068,98
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		4.916.068,98	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	4.710.157,29		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	205.911,69		
TOTAL				20.146.573,02

ORÇAMENTO GERAL

45101 - SECRETARIA REGIONAL VI

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	182.201,81	14.670.378,04	14.852.579,85
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	182.201,81	14.670.378,04	14.852.579,85
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	182.201,81	14.670.378,04	14.852.579,85
04.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	182.201,81		182.201,81
04.122.0001.1796.0006	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, MOVEIS, UTENSILIOS E VEICULOS	182.201,81		182.201,81
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		4.724.988,76	4.724.988,76
04.122.0001.2016.0025	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		4.724.988,76	4.724.988,76
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		9.945.389,28	9.945.389,28
04.122.0001.2195.0024	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		9.945.389,28	9.945.389,28
13.000.0000.0000.0000	CULTURA	104.611,68		104.611,68
13.392.0000.0000.0000	DIFUSAO CULTURAL	104.611,68		104.611,68
13.392.0157.0000.0000	INTEGRACAO CULTURAL, ARTE, CIENCIA E ESPORTE	104.611,68		104.611,68
13.392.0157.1636.0000	CONSTRUCAO DO CENTRO URBANO DE CULTURA, ARTE, CIENCIA E ESPORTE - CUCA	104.611,68		104.611,68
13.392.0157.1636.0001	CONSTRUCAO DO CENTRO URBANO DE CULTURA, ARTE, CIENCIA E ESPORTE - CUCA	104.611,68		104.611,68
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	5.179.228,49	10.153,00	5.189.381,49
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.179.228,49		5.179.228,49
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	4.429.941,28		4.429.941,28
15.451.0006.1214.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE MERCADOS PUBLICOS	82.612,21		82.612,21
15.451.0006.1214.0002	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE MERCADOS PUBLICOS	82.612,21		82.612,21
15.451.0006.1214.0005	REFORMA DO MERCADO DO TANCREDO NEVES - EP			
15.451.0006.1604.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	135.284,68		135.284,68
15.451.0006.1604.0004	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	135.284,68		135.284,68
15.451.0006.1926.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	4.212.044,39		4.212.044,39
15.451.0006.1926.0007	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	4.212.044,39		4.212.044,39
15.451.0014.0000.0000	FORTALEZA LIMPA	749.287,21		749.287,21

ORÇAMENTO GERAL

45101 - SECRETARIA REGIONAL VI

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
15.451.0014.1484.0000	IMPLANTACAO DE POSTOS DE RECICLAGEM DE RESIDUOS	199.314,21		199.314,21
15.451.0014.1484.0002	IMPLANTACAO DE POSTOS DE RECICLAGEM DE RESIDUOS	199.314,21		199.314,21
15.451.0014.1934.0000	DESOBSTRUCAO, LIMPEZA E MANUTENCAO DE GALERIAS PLUVIAIS	549.973,00		549.973,00
15.451.0014.1934.0001	DESOBSTRUCAO, LIMPEZA E MANUTENCAO DE GALERIAS PLUVIAIS	549.973,00		549.973,00
15.452.0000.0000.0000	SERVICOS URBANOS		10.153,00	10.153,00
15.452.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS		10.153,00	10.153,00
15.452.0010.2558.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS			
15.452.0010.2558.0004	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS			
15.452.0010.2769.0000	DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PARA CONTROLE URBANO E USO REGULAR DOS ESPACOS PUBLICOS		10.153,00	10.153,00
15.452.0010.2769.0001	DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PARA CONTROLE URBANO E USO REGULAR DOS ESPACOS PUBLICOS		10.153,00	10.153,00
	TOTAL	5.466.041,98	14.680.531,04	20.146.573,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

45101 - SECRETARIA REGIONAL VI

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	182.201,81	14.670.378,04	14.852.579,85
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	182.201,81	14.670.378,04	14.852.579,85
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	182.201,81	14.670.378,04	14.852.579,85
04.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	182.201,81		182.201,81
04.122.0001.1796.0006	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, MOVEIS, UTENSILIOS E VEICULOS	182.201,81		182.201,81
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		4.724.988,76	4.724.988,76
04.122.0001.2016.0025	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		4.724.988,76	4.724.988,76
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		9.945.389,28	9.945.389,28
04.122.0001.2195.0024	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		9.945.389,28	9.945.389,28
13.000.0000.0000.0000	CULTURA	104.611,68		104.611,68
13.392.0000.0000.0000	DIFUSAO CULTURAL	104.611,68		104.611,68
13.392.0157.0000.0000	INTEGRACAO CULTURAL, ARTE, CIENCIA E ESPORTE	104.611,68		104.611,68
13.392.0157.1636.0000	CONSTRUCAO DO CENTRO URBANO DE CULTURA, ARTE, CIENCIA E ESPORTE - CUCA	104.611,68		104.611,68
13.392.0157.1636.0001	CONSTRUCAO DO CENTRO URBANO DE CULTURA, ARTE, CIENCIA E ESPORTE - CUCA	104.611,68		104.611,68
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	5.179.228,49	10.153,00	5.189.381,49
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.179.228,49		5.179.228,49
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	4.429.941,28		4.429.941,28
15.451.0006.1214.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE MERCADOS PUBLICOS	82.612,21		82.612,21
15.451.0006.1214.0002	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE MERCADOS PUBLICOS	82.612,21		82.612,21
15.451.0006.1214.0005	REFORMA DO MERCADO DO TANCREDO NEVES - EP			
15.451.0006.1604.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	135.284,68		135.284,68
15.451.0006.1604.0004	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	135.284,68		135.284,68
15.451.0006.1926.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	4.212.044,39		4.212.044,39
15.451.0006.1926.0007	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	4.212.044,39		4.212.044,39
15.451.0014.0000.0000	FORTALEZA LIMPA	749.287,21		749.287,21
15.451.0014.1484.0000	IMPLANTACAO DE POSTOS DE RECICLAGEM DE RESIDUOS	199.314,21		199.314,21
15.451.0014.1484.0002	IMPLANTACAO DE POSTOS DE RECICLAGEM DE RESIDUOS	199.314,21		199.314,21
15.451.0014.1934.0000	DESOBSTRUCAO, LIMPEZA E MANUTENCAO DE GALERIAS PLUVIAIS	549.973,00		549.973,00
15.451.0014.1934.0001	DESOBSTRUCAO, LIMPEZA E MANUTENCAO DE GALERIAS PLUVIAIS	549.973,00		549.973,00
15.452.0000.0000.0000	SERVICOS URBANOS		10.153,00	10.153,00
15.452.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS		10.153,00	10.153,00
15.452.0010.2769.0000	DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PARA CONTROLE URBANO E USO REGULAR DOS ESPACOS PUBLICOS		10.153,00	10.153,00
15.452.0010.2769.0001	DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PARA CONTROLE URBANO E USO REGULAR DOS ESPACOS PUBLICOS		10.153,00	10.153,00
TOTAL		5.466.041,98	14.680.531,04	20.146.573,02

ORÇAMENTO GERAL

45101 - SECRETARIA REGIONAL VI

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	14.852.579,85		14.852.579,85
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	14.852.579,85		14.852.579,85
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	14.852.579,85		14.852.579,85
04.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	182.201,81		182.201,81
04.122.0001.1796.0006	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, MOVEIS, UTENSILIOS E VEICULOS	182.201,81		182.201,81
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	4.724.988,76		4.724.988,76
04.122.0001.2016.0025	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	4.724.988,76		4.724.988,76
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	9.945.389,28		9.945.389,28
04.122.0001.2195.0024	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	9.945.389,28		9.945.389,28
13.000.0000.0000.0000	CULTURA	104.611,68		104.611,68
13.392.0000.0000.0000	DIFUSAO CULTURAL	104.611,68		104.611,68
13.392.0157.0000.0000	INTEGRACAO CULTURAL, ARTE, CIENCIA E ESPORTE	104.611,68		104.611,68
13.392.0157.1636.0000	CONSTRUCAO DO CENTRO URBANO DE CULTURA, ARTE, CIENCIA E ESPORTE - CUCA	104.611,68		104.611,68
13.392.0157.1636.0001	CONSTRUCAO DO CENTRO URBANO DE CULTURA, ARTE, CIENCIA E ESPORTE - CUCA	104.611,68		104.611,68
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	1.521.820,06	3.667.561,43	5.189.381,49
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.511.667,06	3.667.561,43	5.179.228,49
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	762.379,85	3.667.561,43	4.429.941,28
15.451.0006.1214.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE MERCADOS PUBLICOS	82.612,21		82.612,21
15.451.0006.1214.0002	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE MERCADOS PUBLICOS	82.612,21		82.612,21
15.451.0006.1214.0005	REFORMA DO MERCADO DO TANCREDO NEVES - EP			
15.451.0006.1604.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	135.284,68		135.284,68
15.451.0006.1604.0004	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	135.284,68		135.284,68
15.451.0006.1926.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	544.482,96	3.667.561,43	4.212.044,39
15.451.0006.1926.0007	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	544.482,96	3.667.561,43	4.212.044,39

ORÇAMENTO GERAL

45101 - SECRETARIA REGIONAL VI

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
15.451.0014.0000.0000	FORTALEZA LIMPA	749.287,21		749.287,21
15.451.0014.1484.0000	IMPLANTACAO DE POSTOS DE RECICLAGEM DE RESIDUOS	199.314,21		199.314,21
15.451.0014.1484.0002	IMPLANTACAO DE POSTOS DE RECICLAGEM DE RESIDUOS	199.314,21		199.314,21
15.451.0014.1934.0000	DESOBSTRUCAO, LIMPEZA E MANUTENCAO DE GALERIAS PLUVIAIS	549.973,00		549.973,00
15.451.0014.1934.0001	DESOBSTRUCAO, LIMPEZA E MANUTENCAO DE GALERIAS PLUVIAIS	549.973,00		549.973,00
15.452.0000.0000.0000	SERVICOS URBANOS	10.153,00		10.153,00
15.452.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS	10.153,00		10.153,00
15.452.0010.2769.0000	DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PARA CONTROLE URBANO E USO REGULAR DOS ESPACOS PUBLICOS	10.153,00		10.153,00
15.452.0010.2769.0001	DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PARA CONTROLE URBANO E USO REGULAR DOS ESPACOS PUBLICOS	10.153,00		10.153,00
TOTAL		16.479.011,59	3.667.561,43	20.146.573,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

45101 - SECRETARIA REGIONAL VI

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
SECRETARIA REGIONAL VI	-	-	-	14.852.579,85
	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELAcoes EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA REGIONAL VI	-	-	-	-
	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
SECRETARIA REGIONAL VI	-	-	-	-
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
SECRETARIA REGIONAL VI	104.611,68	-	5.189.381,49	-
	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
SECRETARIA REGIONAL VI	-	-	-	-
	ORGANIZACAO AGRARIA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
SECRETARIA REGIONAL VI	-	-	-	-
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
SECRETARIA REGIONAL VI	-	-	-	-
	RESERVA DE CONTINGENCIA			
SECRETARIA REGIONAL VI	-			
TOTAL				20.146.573,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
 45101 - SECRETARIA REGIONAL VI

Exercício 2016

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
1.1.0.0.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	-	-	-	-
1.2.0.0.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	-
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
2.1.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CAPITAL	-	-	-	-
2.2.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-
2.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
2.5.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
7.0.0.0.00.00	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	-	-	-	-
7.7.0.0.00.00	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DE INTRA-ORÇAMENTÁRIA	-	-	-	-
9.0.0.0.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	-	-	-	-
9.7.0.0.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-	-	-	-
Total:		-	-	-	-

Unidade Orçamentária da Adm. Direta
 Receita Orçada e Arrecadada sem movimento

ORÇAMENTO GERAL

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	16.829.550,00	7.000,00	16.836.550,00	15.230.504,04	1.606.045,96
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.237.550,00	7.000,00	10.244.550,00	9.945.389,28	299.160,72
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.592.000,00		6.592.000,00	5.285.114,76	1.306.885,24
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	16.832.161,00	190.131,00	17.022.292,00	4.916.068,98	12.106.223,02
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	16.832.161,00	190.131,00	17.022.292,00	4.916.068,98	12.106.223,02
	TOTAL	33.661.711,00	197.131,00	33.858.842,00	20.146.573,02	13.712.268,98

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
45101 - SECRETARIA REGIONAL VI

EXERCÍCIO: 2016 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)	35.014.002,00	33.858.842,00	18.582.255,16	(15.276.586,84)
DÉFICIT (VIII)	-	-	1.564.317,86	1.564.317,86
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	35.014.002,00	33.858.842,00	20.146.573,02	(13.712.268,98)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
45101 - SECRETARIA REGIONAL VI

EXERCÍCIO: 2016 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)	18.299.550,00	16.836.550,00	15.230.504,04	15.230.504,04	15.098.761,96	1.606.045,96
Pessoal e Encargos Sociais	10.979.550,00	10.244.550,00	9.945.389,28	9.945.389,28	9.913.883,80	299.160,72
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	7.320.000,00	6.592.000,00	5.285.114,76	5.285.114,76	5.184.878,16	1.306.885,24
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	16.714.452,00	17.022.292,00	4.916.068,98	3.878.917,96	3.483.493,20	12.106.223,02
Investimentos	16.714.452,00	17.022.292,00	4.916.068,98	3.878.917,96	3.483.493,20	12.106.223,02
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	35.014.002,00	33.858.842,00	20.146.573,02	19.109.422,00	18.582.255,16	13.712.268,98
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)	35.014.002,00	33.858.842,00	20.146.573,02	19.109.422,00	18.582.255,16	13.712.268,98
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	35.014.002,00	33.858.842,00	20.146.573,02	19.109.422,00	18.582.255,16	13.712.268,98

45101 - SECRETARIA REGIONAL VI
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2016

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 de dezembro de 2015(b)				
DESPESAS CORRENTES	-	324.722,62	324.722,62	324.722,62	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	324.722,62	324.722,62	324.722,62	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	504.305,85	504.305,84	504.305,84	0,01	(0,00)
INVESTIMENTOS	-	504.305,85	504.305,84	504.305,84	0,01	(0,00)
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	829.028,47	829.028,46	829.028,46	0,01	0,00

45101 - SECRETARIA REGIONAL VI
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2016

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS				
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores(a)	Em 31 de dezembro de 2015(b)			
DESPESAS CORRENTES	288.853,93	409.514,36	409.514,36	-	288.853,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	24.870,26	24.870,26	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	288.853,93	384.644,10	384.644,10	-	288.853,93
DESPESAS DE CAPITAL	219.917,58	159.374,83	159.374,83	-	219.917,58
INVESTIMENTOS	219.917,58	159.374,83	159.374,83	-	219.917,58
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	508.771,51	568.889,19	568.889,19	-	508.771,51

BALANÇO FINANCEIRO
45101 - SECRETARIA REGIONAL VI

EXERCÍCIO: 2016 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Financ. Recebidas (II)	19.980.172,81	22.193.094,70
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	18.582.255,16	19.615.845,11
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	1.397.917,65	2.577.249,59
Recebimentos Extraorçamentários (III)	1.564.317,86	1.397.917,66
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.037.151,02	829.028,47
Inscrição de Restos a Pagar Processados	527.166,84	568.889,19
TOTAL (V) = (II+III+IV)	21.544.490,67	23.591.012,36
DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	20.146.573,02	21.013.762,77
Ordinária	16.479.011,59	20.237.677,98
Vinculada	3.667.561,43	776.084,79
Outras Destinações de Recursos	3.667.561,43	776.084,79
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	1.397.917,65	2.577.249,59
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	829.028,46	1.012.585,84
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	568.889,19	1.564.663,75
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	21.544.490,67	23.591.012,36

BALANÇO PATRIMONIAL

45101 - SECRETARIA REGIONAL VI

EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	24.504,31	19.880,95
Créditos a Curto Prazo	4.000,00	7.677,19
Estoques	20.504,31	12.203,76
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	11.172.852,55	12.121.332,96
Imobilizado	11.172.852,55	12.121.332,96
TOTAL DO ATIVO	11.197.356,86	12.141.213,91
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	1.035.938,35	1.077.660,70
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	31.505,48	24.870,26
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.004.432,87	1.052.790,44
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	1.035.938,35	1.077.660,70
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	10.161.418,51	11.063.553,21
Resultado do Exercício	(473.897,33)	3.887.899,79
Resultado de Exercícios Anteriores	15.539.070,86	11.651.171,07
Ajustes de Exercícios Anteriores	(4.903.755,02)	(4.475.517,65)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.161.418,51	11.063.553,21
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.197.356,86	12.141.213,91

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/64)
45101 - SECRETARIA REGIONAL VI

EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	-	-
ATIVO PERMANENTE	11.197.356,86	12.141.213,91
TOTAL DO ATIVO	11.197.356,86	12.141.213,91
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	2.073.089,37	1.906.689,17
PASSIVO PERMANENTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	2.073.089,37	1.906.689,17
SALDO PATRIMONIAL	9.124.267,49	10.234.524,74

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)
45101 - SECRETARIA REGIONAL VI

EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	5.977.279,16	911.280,40
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	5.977.279,16	911.280,40
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	12.090.609,29	6.393.656,15
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	16.112.603,81	10.415.650,67

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI 4.320/64)
45101 - SECRETARIA REGIONAL VI

EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
0 Recursos Ordinários	(750.679,86)	(1.308.563,59)
70 Recursos de Operações de Crédito	(18.320,00)	(18.320,00)
90 Outras Destinações Vinculadas de Recursos	(1.304.089,51)	(579.805,58)
Total	(2.073.089,37)	(1.906.689,17)

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

45101 - SECRETARIA REGIONAL VI

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	21.011.628,58	22.193.094,70
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	20.311.058,98	22.193.094,70
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	20.311.058,98	22.193.094,70
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	700.569,60	-
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	700.569,60	-
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	21.485.525,91	18.305.194,91
PESSOAL E ENCARGOS	9.841.081,79	11.724.127,81
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.004.653,79	9.519.467,88
ENCARGOS PATRONAIS	1.836.428,00	2.204.659,93
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.308,92	2.739,81
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.308,92	2.739,81
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.352.205,54	5.646.587,44
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	31.835,51	58.957,11
SERVIÇOS	5.247.139,71	5.559.012,82
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	73.230,32	28.617,51
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	14.960,53	-
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.960,53	-
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	-	-
TRIBUTÁRIAS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.274.969,13	931.739,85
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.274.969,13	931.739,85
Resultado Patrimonial do Período	(473.897,33)	3.887.899,79

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

45101 - SECRETARIA REGIONAL VI

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	4.383.223,80	3.414.863,93
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	1.906.689,17	1.564.317,86	1.397.917,65	0,01	2.073.089,37
DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	-	-	-	-	-
CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
INSS	-	-	-	-	-
ISS	-	-	-	-	-
IRRF	-	-	-	-	-
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
IPM	-	-	-	-	-
TOTAL	1.906.689,17	1.564.317,86	1.397.917,65	0,01	2.073.089,37

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
45101 - SECRETARIA REGIONAL VI

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	19.980.172,81	22.193.094,70
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	19.980.172,81	22.193.094,70
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	19.980.172,81	22.193.094,70
Outras Transferências Correntes	-	-
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	-	-
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	-
Recebimentos de Consignações	-	-
Outros recebimentos Extra orçamentários	-	-
DESEMBOLSOS	16.496.679,61	19.281.967,15
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	15.098.761,96	16.704.717,56
Administração	14.538.635,96	16.153.553,56
Urbanismo	560.126,00	551.164,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	-	-
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Concedidas	-	-
PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	1.397.917,65	2.577.249,59
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	-
Pagamentos de Consignações	-	-
Pagamentos de Restos a Pagar	1.397.917,65	2.577.249,59
Processados	568.889,19	1.564.663,75
Não Processados	829.028,46	1.012.585,84
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	3.483.493,20	2.911.127,55

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
45101 - SECRETARIA REGIONAL VI

EXERCÍCIO: 2016

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	3.483.493,20	2.911.127,55
Aquisição de Ativo não Circulante	3.483.493,20	2.855.754,07
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	55.373,48
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(3.483.493,20)	(2.911.127,55)
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

**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 SUPERVISAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	79.855.117,80
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	2.732.130,73
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	32.152.703,63
Receita Patrimonial	-	Outras Despesas Correntes	44.970.283,44
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	-		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	-	DÉFICIT CORRENTE	79.855.117,80
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	77.947.834,68
Operações de Crédito	-	Investimento	-
Alienação de Bens	-	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	77.947.834,68
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	154.733.354,01	REPASSE CONCEDIDO	-
TOTAL DA RECEITA	154.733.354,01	TOTAL DA DESPESA	157.802.952,48
DÉFICIT	3.069.598,47	SUPERÁVIT	-
TOTAL	157.802.952,48	TOTAL	157.802.952,48

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	79.855.117,80
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	77.947.834,68
REPASSE RECEBIDO	154.733.354,01	REPASSE CONCEDIDO	-
DÉFICIT	3.069.598,47	SUPERÁVIT	-
TOTAL	157.802.952,48	TOTAL	157.802.952,48

ORÇAMENTO GERAL

80101 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA DA DESPESA	
			MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			79.855.117,80
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.732.130,73
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		2.732.130,73	
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS			
3.1.9.0.91	SENTENCAS JUDICIAIS	2.732.130,73		
3.2.0.0.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			32.152.703,63
3.2.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		32.152.703,63	
3.2.9.0.21	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	29.581.078,50		
3.2.9.0.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	2.571.625,13		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			44.970.283,44
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		44.970.283,44	
3.3.9.0.31	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.800.217,37		
3.3.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.658.106,08		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	36.820.500,78		
3.3.9.0.91	SENTENCAS JUDICIAIS	2.393.344,85		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	298.114,36		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			77.947.834,68
4.6.0.0.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			77.947.834,68
4.6.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		77.947.834,68	
4.6.9.0.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	77.947.834,68		
TOTAL				157.802.952,48

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	1.800.217,37	156.002.735,11	157.802.952,48
28.843.0000.0000.0000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		52.183.794,81	52.183.794,81
28.843.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		52.183.794,81	52.183.794,81
28.843.0012.2890.0000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		52.183.794,81	52.183.794,81
28.843.0012.2890.0001	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		52.183.794,81	52.183.794,81
28.844.0000.0000.0000	SERVICO DA DIVIDA EXTERNA		57.916.743,50	57.916.743,50
28.844.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		57.916.743,50	57.916.743,50
28.844.0012.2893.0000	SERVICO DA DIVIDA EXTERNA		57.916.743,50	57.916.743,50
28.844.0012.2893.0001	SERVICOS DA DIVIDA EXTERNA		57.916.743,50	57.916.743,50
28.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.800.217,37	45.902.196,80	47.702.414,17
28.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	1.800.217,37	45.902.196,80	47.702.414,17
28.846.0012.0017.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		36.820.500,78	36.820.500,78
28.846.0012.0017.0001	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		36.820.500,78	36.820.500,78
28.846.0012.0024.0000	CUMPRIMENTO DE SETENCA JUDICIAL		5.423.589,94	5.423.589,94
28.846.0012.0024.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		5.423.589,94	5.423.589,94
28.846.0012.1030.0000	INCENTIVO A ARRECADACAO E PROMOCAO DA EDUCACAO TRIBUTARIA	1.800.217,37		1.800.217,37
28.846.0012.1030.0001	INCENTIVO A ARRECADACAO E PROMOCAO DA EDUCACAO TRIBUTARIA	1.800.217,37		1.800.217,37
28.846.0012.2022.0000	OUTRAS OBRIGACOES DEVIDAS PELO MUNICIPIO		3.658.106,08	3.658.106,08
28.846.0012.2022.0001	OUTRAS OBRIGACOES DEVIDAS PELO MUNICIPIO		3.658.106,08	3.658.106,08
28.846.0012.2892.0000	PARTICIPACAO DO MUNICIPIO NO CAPITAL DE EMPRESAS ESTATAIS			
28.846.0012.2892.0001	PARTICIPACAO DO MUNICIPIO NO CAPITAL DE EMPRESAS ESTATAIS			
28.846.0012.2988.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA			
28.846.0012.2988.0001	CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA			
TOTAL		1.800.217,37	156.002.735,11	157.802.952,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

80101 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
28.000.0000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.800.217,37	156.002.735,11	157.802.952,48
28.843.0000.0000.0000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		52.183.794,81	52.183.794,81
28.843.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		52.183.794,81	52.183.794,81
28.843.0012.2890.0000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		52.183.794,81	52.183.794,81
28.843.0012.2890.0001	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		52.183.794,81	52.183.794,81
28.844.0000.0000.0000	SERVICO DA DIVIDA EXTERNA		57.916.743,50	57.916.743,50
28.844.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		57.916.743,50	57.916.743,50
28.844.0012.2893.0000	SERVICO DA DIVIDA EXTERNA		57.916.743,50	57.916.743,50
28.844.0012.2893.0001	SERVICOS DA DIVIDA EXTERNA		57.916.743,50	57.916.743,50
28.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.800.217,37	45.902.196,80	47.702.414,17
28.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	1.800.217,37	45.902.196,80	47.702.414,17
28.846.0012.0017.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		36.820.500,78	36.820.500,78
28.846.0012.0017.0001	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		36.820.500,78	36.820.500,78
28.846.0012.0024.0000	CUMPRIMENTO DE SETENCA JUDICIAL		5.423.589,94	5.423.589,94
28.846.0012.0024.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		5.423.589,94	5.423.589,94
28.846.0012.1030.0000	INCENTIVO A ARRECADACAO E PROMOCAO DA EDUCACAO TRIBUTARIA	1.800.217,37		1.800.217,37
28.846.0012.1030.0001	INCENTIVO A ARRECADACAO E PROMOCAO DA EDUCACAO TRIBUTARIA	1.800.217,37		1.800.217,37
28.846.0012.2022.0000	OUTRAS OBRIGACOES DEVIDAS PELO MUNICIPIO		3.658.106,08	3.658.106,08
28.846.0012.2022.0001	OUTRAS OBRIGACOES DEVIDAS PELO MUNICIPIO		3.658.106,08	3.658.106,08
	TOTAL	1.800.217,37	156.002.735,11	157.802.952,48

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	157.802.952,48		157.802.952,48
28.843.0000.0000.0000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	52.183.794,81		52.183.794,81
28.843.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	52.183.794,81		52.183.794,81
28.843.0012.2890.0000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	52.183.794,81		52.183.794,81
28.843.0012.2890.0001	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	52.183.794,81		52.183.794,81
28.844.0000.0000.0000	SERVICO DA DIVIDA EXTERNA	57.916.743,50		57.916.743,50
28.844.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	57.916.743,50		57.916.743,50
28.844.0012.2893.0000	SERVICO DA DIVIDA EXTERNA	57.916.743,50		57.916.743,50
28.844.0012.2893.0001	SERVICOS DA DIVIDA EXTERNA	57.916.743,50		57.916.743,50
28.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	47.702.414,17		47.702.414,17
28.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	47.702.414,17		47.702.414,17
28.846.0012.0017.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	36.820.500,78		36.820.500,78
28.846.0012.0017.0001	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	36.820.500,78		36.820.500,78
28.846.0012.0024.0000	CUMPRIMENTO DE SETENCA JUDICIAL	5.423.589,94		5.423.589,94
28.846.0012.0024.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL	5.423.589,94		5.423.589,94
28.846.0012.1030.0000	INCENTIVO A ARRECADACAO E PROMOCAO DA EDUCACAO TRIBUTARIA	1.800.217,37		1.800.217,37
28.846.0012.1030.0001	INCENTIVO A ARRECADACAO E PROMOCAO DA EDUCACAO TRIBUTARIA	1.800.217,37		1.800.217,37
28.846.0012.2022.0000	OUTRAS OBRIGACOES DEVIDAS PELO MUNICIPIO	3.658.106,08		3.658.106,08
28.846.0012.2022.0001	OUTRAS OBRIGACOES DEVIDAS PELO MUNICIPIO	3.658.106,08		3.658.106,08
28.846.0012.2892.0000	PARTICIPACAO DO MUNICIPIO NO CAPITAL DE EMPRESAS ESTATAIS			
28.846.0012.2892.0001	PARTICIPACAO DO MUNICIPIO NO CAPITAL DE EMPRESAS ESTATAIS			
28.846.0012.2988.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA			
28.846.0012.2988.0001	CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA			
	TOTAL	157.802.952,48		157.802.952,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

80101 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	-	-	-	-
	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELACOES EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	-	-	-	-
	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	-	-	-	-
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	-	-	-	-
	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	-	-	-	-
	ORGANIZACAO AGRARIA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	-	-	-	-
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	-	-	-	157.802.952,48
	RESERVA DE CONTINGENCIA			
RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	-			
TOTAL				157.802.952,48

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 2016

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
1.1.0.0.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	-	-	-	-
1.2.0.0.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	-
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
2.1.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CAPITAL	-	-	-	-
2.2.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-
2.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
2.5.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
7.0.0.0.00.00	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	-	-	-	-
7.7.0.0.00.00	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DE INTRA-ORÇAMENTÁRIA	-	-	-	-
9.0.0.0.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	-	-	-	-
9.7.0.0.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-	-	-	-
Total:		-	-	-	-

Unidade Orçamentária da Adm. Direta
 Receita Orçada e Arrecadada sem movimento

ORÇAMENTO GERAL

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	114.270.169,00	5.000,00	114.275.169,00	79.855.117,80	34.420.051,20
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.936.449,00		20.936.449,00	2.732.130,73	18.204.318,27
3.2.0.0.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	41.971.120,00		41.971.120,00	32.152.703,63	9.818.416,37
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.362.600,00	5.000,00	51.367.600,00	44.970.283,44	6.397.316,56
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	87.257.773,00		87.257.773,00	77.947.834,68	9.309.938,32
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4.5.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS	100.000,00		100.000,00		100.000,00
4.6.0.0.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	87.156.773,00		87.156.773,00	77.947.834,68	9.208.938,32
	TOTAL	201.527.942,00	5.000,00	201.532.942,00	157.802.952,48	43.729.989,52

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
80101 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

EXERCÍCIO: 2016 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)	217.526.270,00	201.532.942,00	154.733.354,01	(46.799.587,99)
DÉFICIT (VIII)	-	-	3.069.598,47	3.069.598,47
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	217.526.270,00	201.532.942,00	157.802.952,48	(43.729.989,52)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
80101 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

EXERCÍCIO: 2016 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)	121.428.497,00	114.275.169,00	79.855.117,80	79.144.227,73	78.666.728,18	34.420.051,20
Pessoal e Encargos Sociais	18.764.449,00	20.936.449,00	2.732.130,73	2.732.130,73	2.732.130,73	18.204.318,27
Juros e Encargos da Dívida	45.764.048,00	41.971.120,00	32.152.703,63	31.460.103,63	30.996.104,08	9.818.416,37
Outras Despesas Correntes	56.900.000,00	51.367.600,00	44.970.283,44	44.951.993,37	44.938.493,37	6.397.316,56
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	96.097.773,00	87.257.773,00	77.947.834,68	76.262.834,68	76.066.625,83	9.309.938,32
Investimentos	1.000,00	1.000,00	-	-	-	1.000,00
Inversões Financeiras	100.000,00	100.000,00	-	-	-	100.000,00
Amortização da Dívida	95.996.773,00	87.156.773,00	77.947.834,68	76.262.834,68	76.066.625,83	9.208.938,32
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	217.526.270,00	201.532.942,00	157.802.952,48	155.407.062,41	154.733.354,01	43.729.989,52
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)	217.526.270,00	201.532.942,00	157.802.952,48	155.407.062,41	154.733.354,01	43.729.989,52
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	217.526.270,00	201.532.942,00	157.802.952,48	155.407.062,41	154.733.354,01	43.729.989,52

**80101 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**

Exercício: 2016

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 de dezembro de 2015(b)				
DESPESAS CORRENTES	0,01	1.306.502,41	1.067.531,25	1.067.531,25	238.971,17	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,01	706.900,00	657.182,37	657.182,37	49.717,64	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	599.602,41	410.348,88	410.348,88	189.253,53	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	1.679.700,00	1.646.992,60	1.646.992,60	32.707,40	(0,00)
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	1.679.700,00	1.646.992,60	1.646.992,60	32.707,40	(0,00)
TOTAL	0,01	2.986.202,41	2.714.523,85	2.714.523,85	271.678,57	-

**80101 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**

Exercício: 2016

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS				
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores(a)	Em 31 de dezembro de 2015(b)			
DESPESAS CORRENTES	-	16.369.898,72	16.369.898,72	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	16.213.762,16	16.213.762,16	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	156.136,56	156.136,56	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	1.600,92	-	-	1.600,92
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	1.600,92	-	-	1.600,92
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	-	16.371.499,64	16.369.898,72	-	1.600,92

BALANÇO FINANCEIRO

80101 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

EXERCÍCIO: 2016 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Financ. Recebidas (II)	157.758.625,57	133.169.682,97
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	154.733.354,01	110.146.766,61
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	3.025.271,56	23.022.916,36
Recebimentos Extraorçamentários (III)	19.128.749,48	19.357.702,05
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.395.890,07	2.986.202,41
Inscrição de Restos a Pagar Processados	673.708,40	16.371.499,64
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	16.059.151,01	
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	176.887.375,05	152.527.385,02
DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	157.802.952,48	129.504.468,66
Ordinária	157.802.952,48	129.504.468,66
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	19.084.422,57	23.022.916,36
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.714.523,85	2.729.047,70
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	16.369.898,72	20.293.868,66
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	176.887.375,05	152.527.385,02

BALANÇO PATRIMONIAL

80101 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

EXERCÍCIO: 2016

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	30.945.403,60	104.689.925,64
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	2.003.762,85	2.118.126,47
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	27.195.810,43	100.740.585,51
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	15.100,92	156.136,56
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	1.730.729,40	1.673.476,18
Demais Obrigações a Curto Prazo	-	1.600,92
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	972.730.496,28	660.382.218,99
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo a Pagar	31.783.975,62	32.888.881,62
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	926.149.327,74	610.908.161,84
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	14.797.192,92	16.585.175,53
TOTAL DO PASSIVO	1.003.675.899,88	765.072.144,63
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	(1.003.675.899,88)	(765.072.144,63)
Resultado do Exercício	(233.496.569,74)	(175.872.846,94)
Resultado de Exercícios Anteriores	(750.285.689,65)	(574.412.842,71)
Ajustes de Exercícios Anteriores	(19.893.640,49)	(14.786.454,98)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.003.675.899,88)	(765.072.144,63)
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: 2016

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	-	-
ATIVO PERMANENTE	-	-
TOTAL DO ATIVO	-	-
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	3.071.199,39	19.357.702,06
PASSIVO PERMANENTE	1.003.000.590,56	748.700.644,99
TOTAL DO PASSIVO	1.006.071.789,95	768.058.347,05
SALDO PATRIMONIAL	(1.006.071.789,95)	(768.058.347,05)

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)

80101 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

EXERCÍCIO: 2016

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: 2016

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
0 Recursos Ordinários	(3.071.199,39)	(19.357.702,06)
Total	(3.071.199,39)	(19.357.702,06)

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

80101 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	405.450.655,20	133.187.043,55
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	247.692.029,63	-
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	247.692.029,63	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	157.758.625,57	133.187.043,55
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	157.758.625,57	133.187.043,55
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	638.947.224,94	309.059.890,49
PESSOAL E ENCARGOS	-	-
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	-
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.366.569,32	3.771.547,88
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	20.747,00
SERVIÇOS	4.366.569,32	3.750.800,88
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	145.789.589,42	269.649.833,31
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	32.087.637,56	22.001.399,09
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	113.701.951,86	247.648.434,22
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	450.170.348,05	-
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	450.170.348,05	-
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	-	-
TRIBUTÁRIAS	36.820.500,78	33.841.508,59
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	13.477,05
CONTRIBUIÇÕES	36.820.500,78	33.828.031,54
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.800.217,37	1.797.000,71
PREMIAÇÕES	1.800.217,37	1.797.000,71
Resultado Patrimonial do Período	(233.496.569,74)	(175.872.846,94)

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

80101 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	13.477,05
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	76.262.834,68	49.647.175,94
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	19.357.702,06	3.069.598,47	19.084.422,57	271.678,57	3.071.199,39
DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	-	-	-	-	-
CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
INSS	-	-	-	-	-
ISS	-	-	-	-	-
IRRF	-	-	-	-	-
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
IPM	-	-	-	-	-
TOTAL	19.357.702,06	3.069.598,47	19.084.422,57	271.678,57	3.071.199,39

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
80101 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	173.817.776,58	133.169.682,97
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	157.758.625,57	133.169.682,97
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	157.758.625,57	133.169.682,97
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	97.751.150,75	83.510.630,90
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	47.670.624,10	39.171.626,88
Encargos Especiais	47.670.624,10	39.171.626,88
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.996.104,08	21.316.087,66
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	13.102.872,65	9.154.639,88
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	15.458.890,19	10.082.417,29
Outros Encargos da Dívida	2.434.341,24	2.079.030,49
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	-	-
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Concedidas	-	-
PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	19.084.422,57	23.022.916,36
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	-
Pagamentos de Consignações	-	-
Pagamentos de Restos a Pagar	19.084.422,57	23.022.916,36
Processados	16.369.898,72	20.293.868,66
Não Processados	2.714.523,85	2.729.047,70
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	76.066.625,83	49.659.052,07

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
80101 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

EXERCÍCIO: 2016

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	-	11.876,13
Aquisição de Ativo não Circulante	-	11.876,13
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-	(11.876,13)
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	76.066.625,83	49.647.175,94
Amortização/Refinanciamento da Dívida	76.066.625,83	49.647.175,94
Outros desembolsos de financiamento	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(76.066.625,83)	(49.647.175,94)
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: 2016 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	983.804,00
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	78.194,00
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	-	Outras Despesas Correntes	905.610,00
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	-		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	-	DÉFICIT CORRENTE	983.804,00
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	983.804,00	REPASSE CONCEDIDO	-
TOTAL DA RECEITA	983.804,00	TOTAL DA DESPESA	983.804,00
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	-
TOTAL	983.804,00	TOTAL	983.804,00

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	983.804,00
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	-
REPASSE RECEBIDO	983.804,00	REPASSE CONCEDIDO	-
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	-
TOTAL	983.804,00	TOTAL	983.804,00

ORÇAMENTO GERAL

80102 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			983.804,00
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			78.194,00
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		76.498,80	
3.1.9.0.03	PENSOES	76.498,80		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS			
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		1.695,20	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.695,20		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			905.610,00
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		905.610,00	
3.3.9.0.41	CONTRIBUICOES	905.610,00		
3.3.9.0.59	PENSOES ESPECIAIS			
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
TOTAL				983.804,00

ORÇAMENTO GERAL

80102 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO		905.610,00	905.610,00
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		905.610,00	905.610,00
04.122.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		905.610,00	905.610,00
04.122.0012.0003.0000	REFORCO AS DOTACOES DE PESSOAL DE ORGAOS E ENTIDADES, DECORRENTES DE CONCURSOS PUBLICOS, PCCS, ACORDOS			
04.122.0012.0003.0001	CONCORTIVOS E DISSIDIOS REFORCO AS DOTACOES DE PESSOAL DE ORGAOS E ENTIDADES, DECORRENTES DE CONCURSOS PUBLICOS, PCCS, ACORDOS CONCORTIVOS E DISSIDIOS			
04.122.0012.0023.0000	ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DO FRIFORT		905.610,00	905.610,00
04.122.0012.0023.0001	ENCARGOS COM LIQUIDACAO DO FRIFORT		905.610,00	905.610,00
28.000.0000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		78.194,00	78.194,00
28.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		78.194,00	78.194,00
28.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		78.194,00	78.194,00
28.846.0012.0021.0000	ENCARGOS COM PESSOAL EM DISPONIBILIDADE		1.695,20	1.695,20
28.846.0012.0021.0001	ENCARGOS COM PESSOAL EM DISPONIBILIDADE		1.695,20	1.695,20
28.846.0012.0022.0000	ENCARGOS COM PENSÃO ADMINISTRATIVA		76.498,80	76.498,80
28.846.0012.0022.0001	ENCARGOS COM PENSÃO ADMINISTRATIVA		76.498,80	76.498,80
28.846.0012.0025.0000	ENCARGOS COM PESSOAL LEI N.º 9.911/2012			
28.846.0012.0025.0001	ENCARGOS COM PESSOAL LEI Nº 9.911/2012			
	TOTAL		983.804,00	983.804,00

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO		905.610,00	905.610,00
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		905.610,00	905.610,00
04.122.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		905.610,00	905.610,00
04.122.0012.0003.0000	REFORÇO AS DOTACIONES DE PESSOAL DE ORGÃOS E ENTIDADES, DECORRENTES DE CONCURSOS PÚBLICOS, PCCS, ACORDOS CONFLITIVOS E DISSÍDIOS			
04.122.0012.0003.0001	REFORÇO AS DOTACIONES DE PESSOAL DE ORGÃOS E ENTIDADES, DECORRENTES DE CONCURSOS PÚBLICOS, PCCS, ACORDOS CONFLITIVOS E DISSÍDIOS			
04.122.0012.0023.0000	ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DO FRIFORT		905.610,00	905.610,00
04.122.0012.0023.0001	ENCARGOS COM LIQUIDAÇÃO DO FRIFORT		905.610,00	905.610,00
28.000.0000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		78.194,00	78.194,00
28.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		78.194,00	78.194,00
28.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		78.194,00	78.194,00
28.846.0012.0021.0000	ENCARGOS COM PESSOAL EM DISPONIBILIDADE		1.695,20	1.695,20
28.846.0012.0021.0001	ENCARGOS COM PESSOAL EM DISPONIBILIDADE		1.695,20	1.695,20
28.846.0012.0022.0000	ENCARGOS COM PENSÃO ADMINISTRATIVA		76.498,80	76.498,80
28.846.0012.0022.0001	ENCARGOS COM PENSÃO ADMINISTRATIVA		76.498,80	76.498,80
28.846.0012.0025.0000	ENCARGOS COM PESSOAL LEI N.º 9.911/2012			
28.846.0012.0025.0001	ENCARGOS COM PESSOAL LEI Nº 9.911/2012			
	TOTAL		983.804,00	983.804,00

ORÇAMENTO GERAL

80102 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	905.610,00		905.610,00
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	905.610,00		905.610,00
04.122.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	905.610,00		905.610,00
04.122.0012.0003.0000	REFORCO AS DOTACOES DE PESSOAL DE ORGAOS E ENTIDADES, DECORRENTES DE CONCURSOS PUBLICOS, PCCS, ACORDOS COLETIVOS E DISSIDIOS			
04.122.0012.0003.0001	REFORCO AS DOTACOES DE PESSOAL DE ORGAOS E ENTIDADES, DECORRENTES DE CONCURSOS PUBLICOS, PCC?S, ACORDOS COLETIVOS E DISSIDIOS			
04.122.0012.0023.0000	ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DO FRIFORT	905.610,00		905.610,00
04.122.0012.0023.0001	ENCARGOS COM LIQUIDACAO DO FRIFORT	905.610,00		905.610,00
28.000.0000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	78.194,00		78.194,00
28.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	78.194,00		78.194,00
28.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	78.194,00		78.194,00
28.846.0012.0021.0000	ENCARGOS COM PESSOAL EM DISPONIBILIDADE	1.695,20		1.695,20
28.846.0012.0021.0001	ENCARGOS COM PESSOAL EM DISPONIBILIDADE	1.695,20		1.695,20
28.846.0012.0022.0000	ENCARGOS COM PENSÃO ADMINISTRATIVA	76.498,80		76.498,80
28.846.0012.0022.0001	ENCARGOS COM PENSÃO ADMINISTRATIVA	76.498,80		76.498,80
28.846.0012.0025.0000	ENCARGOS COM PESSOAL LEI N.º 9.911/2012			
28.846.0012.0025.0001	ENCARGOS COM PESSOAL LEI Nº 9.911/2012			
	TOTAL	983.804,00		983.804,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

80102 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

EXERCÍCIO DE 2016

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,	-	-	-	905.610,00
	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELACOES EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,	-	-	-	-
	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,	-	-	-	-
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,	-	-	-	-
	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,	-	-	-	-
	ORGANIZACAO AGRARIA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,	-	-	-	-
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,	-	-	-	78.194,00
	RESERVA DE CONTINGENCIA			
RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,	-			
TOTAL				983.804,00

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 2016

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
1.1.0.0.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	-	-	-	-
1.2.0.0.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	-	-	-	-
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	-
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVICOS	-	-	-	-
1.7.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	-	-	-	-
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
2.1.0.0.00.00	OPERACOES DE CAPITAL	-	-	-	-
2.2.0.0.00.00	ALIENACAO DE BENS	-	-	-	-
2.4.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
2.5.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
7.0.0.0.00.00	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS CORRENTES	-	-	-	-
7.7.0.0.00.00	RECEITA DE TRANSFERENCIA DE INTRA-ORÇAMENTARIA	-	-	-	-
9.0.0.0.00.00	DEDUCOES DA RECEITA	-	-	-	-
9.7.0.0.00.00	DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	-	-	-	-
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	1.006.602,00		1.006.602,00	983.804,00	22.798,00
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	98.837,00		98.837,00	78.194,00	20.643,00
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	907.765,00		907.765,00	905.610,00	2.155,00
	TOTAL	1.006.602,00		1.006.602,00	983.804,00	22.798,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
80102 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

EXERCÍCIO: 2016 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)	63.557.139,00	1.006.602,00	983.804,00	(22.798,00)
DÉFICIT (VIII)	-	-	-	-
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	63.557.139,00	1.006.602,00	983.804,00	(22.798,00)
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: 2016 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)	63.557.139,00	1.006.602,00	983.804,00	983.804,00	983.804,00	22.798,00
Pessoal e Encargos Sociais	62.357.139,00	98.837,00	78.194,00	78.194,00	78.194,00	20.643,00
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.200.000,00	907.765,00	905.610,00	905.610,00	905.610,00	2.155,00
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)	63.557.139,00	1.006.602,00	983.804,00	983.804,00	983.804,00	22.798,00
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)	63.557.139,00	1.006.602,00	983.804,00	983.804,00	983.804,00	22.798,00
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	63.557.139,00	1.006.602,00	983.804,00	983.804,00	983.804,00	22.798,00

**80102 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**

Exercício: 2016

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 de dezembro de 2015(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	-	-	-	-	-	-

**80102 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**

Exercício: 2016

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS				
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores(a)	Em 31 de dezembro de 2015(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: 2016 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Financ. Recebidas (II)	983.804,00	950.997,36
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	983.804,00	950.997,36
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)	-	-
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	-	-
Inscrição de Restos a Pagar Processados	-	-
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	-	-
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	983.804,00	950.997,36
DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	983.804,00	950.997,36
Ordinária	983.804,00	950.997,36
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	-	-
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	-	-
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	-	-
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	983.804,00	950.997,36

BALANÇO PATRIMONIAL

80102 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

EXERCÍCIO: 2016

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	-	25.596,05
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	-	25.596,05
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	-	25.596,05
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	-	(25.596,05)
Resultado do Exercício	25.596,05	-
Resultado de Exercícios Anteriores	(25.596,05)	(25.596,05)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(25.596,05)
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 GESTAO

EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	-	-
ATIVO PERMANENTE	-	-
TOTAL DO ATIVO	-	-
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	-	25.596,05
PASSIVO PERMANENTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	-	25.596,05
SALDO PATRIMONIAL	-	(25.596,05)

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)
80102 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

EXERCÍCIO: 2016	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 GESTAO

EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
0 Recursos Ordinários	-	(25.596,05)
Total	-	(25.596,05)

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

80102 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.009.400,05	950.997,36
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.009.400,05	950.997,36
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.009.400,05	950.997,36
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	983.804,00	950.997,36
PESSOAL E ENCARGOS	7.561,86	6.797,81
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.866,66	5.253,33
ENCARGOS PATRONAIS	1.695,20	1.544,48
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	70.632,14	63.827,96
PENSÕES	70.632,14	63.827,96
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	-
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	905.610,00	880.371,59
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	905.610,00	880.371,59
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	-	-
TRIBUTÁRIAS	-	-
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	-	-	-	-	-
DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	-	-	-	-	-
CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
INSS	-	-	-	-	-
ISS	-	-	-	-	-
IRRF	-	-	-	-	-
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
IPM	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
80102 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	983.804,00	950.997,36
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	983.804,00	950.997,36
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	983.804,00	950.997,36
Outras Transferências Correntes	-	-
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	-	-
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	-
Recebimentos de Consignações	-	-
Outros recebimentos Extra orçamentários	-	-
DESEMBOLSOS	983.804,00	950.997,36
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	983.804,00	950.997,36
Administração	905.610,00	880.371,59
Encargos Especiais	78.194,00	70.625,77
JUROS E 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, ORÇAMENTO E GESTAO

EXERCÍCIO: 2016

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: 2016 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	152.123.812,31
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	101.845.245,52
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	-	Outras Despesas Correntes	50.278.566,79
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	-		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	-	DÉFICIT CORRENTE	152.123.812,31
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	577.154,35
Operações de Crédito	-	Investimento	577.154,35
Alienação de Bens	-	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	154.382.246,64	REPASSE CONCEDIDO	1.312.000,00
TOTAL DA RECEITA	154.382.246,64	TOTAL DA DESPESA	154.012.966,66
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	369.279,98
TOTAL	154.382.246,64	TOTAL	154.382.246,64

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	152.123.812,31
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	577.154,35
REPASSE RECEBIDO	154.382.246,64	REPASSE CONCEDIDO	1.312.000,00
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	369.279,98
TOTAL	154.382.246,64	TOTAL	154.382.246,64

ORÇAMENTO GERAL

01101 - CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			152.123.812,31
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			101.845.245,52
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		101.845.245,52	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS			
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.228.731,09		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	16.443.778,04		
3.1.9.0.91	SENTENCAS JUDICIAIS			
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.432,93		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	152.303,46		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50.278.566,79
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		665.500,00	
3.3.5.0.41	CONTRIBUICOES	665.500,00		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		49.613.066,79	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL			
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	746.367,15		
3.3.9.0.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3.3.9.0.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.484.077,49		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	13.419.093,44		
3.3.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	29.848.495,70		
3.3.9.0.41	CONTRIBUICOES			
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	895,93		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	114.137,08		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			577.154,35
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			577.154,35
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		577.154,35	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES			
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	577.154,35		
TOTAL				152.700.966,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 6

ORÇAMENTO GERAL

01101 - CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
01.000.0000.0000.0000	LEGISLATIVA		152.700.966,66	152.700.966,66
01.031.0000.0000.0000	ACAO LEGISLATIVA		152.700.966,66	152.700.966,66
01.031.0002.0000.0000	ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL		152.700.966,66	152.700.966,66
01.031.0002.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		101.845.245,52	101.845.245,52
01.031.0002.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		101.845.245,52	101.845.245,52
01.031.0002.2783.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO		50.855.721,14	50.855.721,14
01.031.0002.2783.0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		31.763.653,26	31.763.653,26
01.031.0002.2783.0002	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		19.092.067,88	19.092.067,88
TOTAL			152.700.966,66	152.700.966,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

01000 - CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

ORÇAMENTO GERAL

01101 - CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
01.000.0000.0000.0000	LEGISLATIVA		152.700.966,66	152.700.966,66
01.031.0000.0000.0000	ACAO LEGISLATIVA		152.700.966,66	152.700.966,66
01.031.0002.0000.0000	ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL		152.700.966,66	152.700.966,66
01.031.0002.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		101.845.245,52	101.845.245,52
01.031.0002.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		101.845.245,52	101.845.245,52
01.031.0002.2783.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO		50.855.721,14	50.855.721,14
01.031.0002.2783.0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		31.763.653,26	31.763.653,26
01.031.0002.2783.0002	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		19.092.067,88	19.092.067,88
TOTAL			152.700.966,66	152.700.966,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 8

ORÇAMENTO GERAL

01101 - CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01.000.0000.0000.0000	LEGISLATIVA	152.700.966,66		152.700.966,66
01.031.0000.0000.0000	ACAO LEGISLATIVA	152.700.966,66		152.700.966,66
01.031.0002.0000.0000	ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL	152.700.966,66		152.700.966,66
01.031.0002.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	101.845.245,52		101.845.245,52
01.031.0002.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	101.845.245,52		101.845.245,52
01.031.0002.2783.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	50.855.721,14		50.855.721,14
01.031.0002.2783.0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	31.763.653,26		31.763.653,26
01.031.0002.2783.0002	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	19.092.067,88		19.092.067,88
TOTAL		152.700.966,66		152.700.966,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

01101 - CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA	152.700.966,66	-	-	-
TOTAL				152.700.966,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
 01101 - CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

Exercício 2016

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	-	-		
1.1.0.0.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	-	-		
1.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	-	-		
1.1.1.2.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	-	-		
1.1.1.2.07.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "CAUSA MORTIS" E DOACAO DE BENS E DIREITOS	-	-		
Total:		-	-	-	-

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	153.754.853,74		153.754.853,74	152.123.812,31	1.631.041,43
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.929.564,93		101.929.564,93	101.845.245,52	84.319,41
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.825.288,81		51.825.288,81	50.278.566,79	1.546.722,02
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	658.426,26		658.426,26	577.154,35	81.271,91
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	658.426,26		658.426,26	577.154,35	81.271,91
4.5.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS					
	TOTAL	154.413.280,00		154.413.280,00	152.700.966,66	1.712.313,34

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
01101 - CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2016 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)	157.050.140,00	154.413.280,00	154.382.246,64	(31.033,36)
DÉFICIT (VIII)	-	-	-	-
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	157.050.140,00	154.413.280,00	154.382.246,64	(31.033,36)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
01101 - CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2016 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)	155.100.140,00	153.754.853,74	152.123.812,31	152.089.041,75	151.579.051,73	1.631.041,43
Pessoal e Encargos Sociais	97.441.574,00	101.929.564,93	101.845.245,52	101.845.245,52	101.845.245,52	84.319,41
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	57.658.566,00	51.825.288,81	50.278.566,79	50.243.796,23	49.733.806,21	1.546.722,02
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.950.000,00	658.426,26	577.154,35	423.937,35	323.312,35	81.271,91
Investimentos	1.940.000,00	658.426,26	577.154,35	423.937,35	323.312,35	81.271,91
Inversões Financeiras	10.000,00	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	157.050.140,00	154.413.280,00	152.700.966,66	152.512.979,10	151.902.364,08	1.712.313,34
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)	157.050.140,00	154.413.280,00	152.700.966,66	152.512.979,10	151.902.364,08	1.712.313,34
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	1.312.000,00	-	-	(1.312.000,00)
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	369.279,98	-	-	(369.279,98)
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	157.050.140,00	154.413.280,00	154.382.246,64	152.512.979,10	151.902.364,08	31.033,36

01101 - CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2016

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 de dezembro de 2015(b)				
DESPESAS CORRENTES	-	253.615,96	108.270,41	108.270,41	145.345,55	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	253.615,96	108.270,41	108.270,41	145.345,55	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	6.500,00	6.500,00	6.500,00	-	-
INVESTIMENTOS	-	6.500,00	6.500,00	6.500,00	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	260.115,96	114.770,41	114.770,41	145.345,55	-

01101 - CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2016

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS				
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores(a)	Em 31 de dezembro de 2015(b)			
DESPESAS CORRENTES	-	681.922,59	681.922,59	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	644.037,54	644.037,54	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	37.885,05	37.885,05	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	-	681.922,59	681.922,59	-	-

BALANÇO FINANCEIRO

01101 - CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2016 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Financ. Recebidas (II)	154.382.246,64	141.430.981,20
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	154.382.246,64	141.430.981,20
Recebimentos Extraorçamentários (III)	41.792.768,49	33.592.984,74
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	187.987,56	260.115,96
Inscrição de Restos a Pagar Processados	610.615,02	681.922,59
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	40.990.796,36	32.650.946,19
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	3.369,55	-
Saldo do Ex. Anterior (IV)	2.419.363,54	28.486,65
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.419.363,54	28.486,65
TOTAL (V) = (II+III+IV)	198.594.378,67	175.052.452,59
DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	152.700.966,66	140.247.165,04
Ordinária	152.700.966,66	140.247.165,04
Transferências Financ. Concedidas (VII)	1.312.000,00	-
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.312.000,00	-
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	40.186.183,69	32.385.924,01
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	114.770,41	3.387,19
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	681.922,59	1.471,08
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	39.387.871,09	32.377.696,19
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	1.619,60	3.369,55
Saldo para o Ex. Seguinte (IX)	4.395.228,32	2.419.363,54
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.395.228,32	2.419.363,54
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	198.594.378,67	175.052.452,59

BALANÇO PATRIMONIAL

01101 - CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	4.422.535,06	2.426.733,09
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.395.228,32	2.419.363,54
Créditos a Curto Prazo	1.619,60	7.369,55
Estoques	17.817,07	-
VPD Pagas Antecipadamente	7.870,07	-
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.535.601,42	2.105.164,07
Imobilizado	2.535.601,42	2.105.164,07
TOTAL DO ATIVO	6.958.136,48	4.531.897,16

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	2.493.809,27	962.191,57
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	-	631.626,78
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	610.615,02	37.885,05
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.883.194,25	292.679,74
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	2.493.809,27	962.191,57
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	4.464.327,21	3.569.705,59
Resultado do Exercício	1.033.191,63	1.928.245,93
Resultado de Exercícios Anteriores	4.036.732,96	2.108.487,03
Ajustes de Exercícios Anteriores	(605.597,38)	(467.027,37)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.464.327,21	3.569.705,59
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.958.136,48	4.531.897,16

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

01101 - CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	4.395.228,32	2.419.363,54
ATIVO PERMANENTE	2.562.908,16	2.112.533,62
TOTAL DO ATIVO	6.958.136,48	4.531.897,16
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	2.680.177,23	1.222.307,53
TOTAL DO PASSIVO	2.680.177,23	1.222.307,53
SALDO PATRIMONIAL	4.277.959,25	3.309.589,63

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)

01101 - CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2016	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	40.031.325,47	11.417.751,23
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	40.031.325,47	11.417.751,23

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

01101 - CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
0 Recursos Ordinários	1.715.051,09	1.197.056,01
Total	1.715.051,09	1.197.056,01

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

01101 - CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	154.382.246,64	141.430.981,20
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	154.382.246,64	141.430.981,20
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	154.382.246,64	141.430.981,20
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	153.349.055,01	139.502.735,27
PESSOAL E ENCARGOS	101.824.812,59	92.966.899,62
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	85.381.034,55	77.164.491,46
ENCARGOS PATRONAIS	16.443.778,04	15.802.408,16
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	-
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	49.545.846,49	46.535.315,32
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	732.797,68	536.283,27
SERVIÇOS	48.813.048,81	45.999.032,05
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.977.500,00	-
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.312.000,00	-
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	665.500,00	-
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	-	-
TRIBUTÁRIAS	895,93	520,33
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	895,93	520,33
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Resultado Patrimonial do Período	1.033.191,63	1.928.245,93

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

01101 - CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	430.437,35	76.253,00
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	942.038,55	798.602,58	796.693,00	145.345,55	798.602,58
DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	-	-	-	-	-
CONSIGNAÇÕES	280.268,98	40.990.796,36	39.387.871,09	-	1.883.194,25
INSS	271.940,74	6.093.715,18	5.429.353,23	-	936.302,69
ISS	-	1.444.105,03	1.333.428,88	-	110.676,15
IRRF	5.052,01	9.442.623,63	8.695.722,55	-	751.953,09
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	3.276,23	18.989.680,88	18.908.694,79	-	84.262,32
IPM	-	5.020.671,64	5.020.671,64	-	-
TOTAL	1.222.307,53	41.789.398,94	40.184.564,09	145.345,55	2.681.796,83

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
01101 - CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	195.376.412,55	174.081.927,39
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	154.382.246,64	141.430.981,20
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	154.382.246,64	141.430.981,20
Outras Transferências Correntes	-	-
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	40.994.165,91	32.650.946,19
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	-
Recebimentos de Consignações	40.990.796,36	32.650.946,19
Outros recebimentos Extra orçamentários	3.369,55	-
DESEMBOLSOS	193.077.235,42	171.614.797,50
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	150.913.551,73	139.228.873,49
Legislativa	150.913.551,73	139.228.873,49
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	1.977.500,00	-
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	1.312.000,00	-
Outras Transferências Concedidas	665.500,00	-
PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	40.186.183,69	32.385.924,01
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	-
Pagamentos de Consignações	39.387.871,09	32.377.696,19
Pagamentos de Restos a Pagar	796.693,00	4.858,27
Processados	681.922,59	1.471,08
Não Processados	114.770,41	3.387,19
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	1.619,60	3.369,55
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	2.299.177,13	2.467.129,89

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
01101 - CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2016

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	323.312,35	76.253,00
Aquisição de Ativo não Circulante	323.312,35	76.253,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(323.312,35)	(76.253,00)
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	1.975.864,78	2.390.876,89
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.419.363,54	28.486,65
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	4.395.228,32	2.419.363,54



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: 2016 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	-

Nota: No exercício de 2016 o Fundo Especial da Câmara Municipal de Fortaleza não apresentou Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA		EXERCÍCIO DE 2016		ANEXO 2
ORÇAMENTO GERAL		NATUREZA DA DESPESA		
01901 - FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
TOTAL				0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA		EXERCÍCIO DE 2016		ANEXO 6
ORÇAMENTO GERAL		PROGRAMA DE TRABALHO		
01901 - FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
TOTAL				

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA		EXERCÍCIO DE 2016		ANEXO 7
ORÇAMENTO GERAL		PROGRAMA DE TRABALHO		
01901 - FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
TOTAL				

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA		EXERCÍCIO DE 2016		ANEXO 8
ORÇAMENTO GERAL		PROGRAMA DE TRABALHO		
01901 - FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
TOTAL				

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

01901 - FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA	-	-	-	-
	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELAcoes EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA	-	-	-	-
	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA	-	-	-	-
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA	-	-	-	-
	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA	-	-	-	-
	ORGANIZACAO AGRARIA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA	-	-	-	-
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA	-	-	-	-
	RESERVA DE CONTINGENCIA			
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA	-			
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 2016

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	2.500.000,00	-		2.500.000,00
2.4.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.500.000,00	-		2.500.000,00
2.4.7.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	2.500.000,00	-		2.500.000,00
2.4.7.1.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	2.500.000,00	-		2.500.000,00
2.4.7.1.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	2.500.000,00	-		2.500.000,00
Total:		2.500.000,00	-	-	2.500.000,00

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	1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.489.000,00		1.489.000,00		1.489.000,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	1.489.000,00		1.489.000,00		1.489.000,00
	TOTAL	2.489.000,00		2.489.000,00		2.489.000,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
01901 - FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2016 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)	2.500.000,00	2.500.000,00	-	(2.500.000,00)
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	2.500.000,00	2.500.000,00	-	(2.500.000,00)
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	2.500.000,00	2.500.000,00	-	(2.500.000,00)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	2.500.000,00	2.500.000,00	-	(2.500.000,00)
REPASSES RECEBIDOS (VII)	-	-	-	-
DÉFICIT (VIII)	-	-	-	-
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	2.500.000,00	2.500.000,00	-	(2.500.000,00)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
01901 - FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2016 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)	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-	1.000.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-	1.000.000,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.500.000,00	1.489.000,00	-	-	-	1.489.000,00
Investimentos	1.500.000,00	1.489.000,00	-	-	-	1.489.000,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	2.500.000,00	2.489.000,00	-	-	-	2.489.000,00
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)	2.500.000,00	2.489.000,00	-	-	-	2.489.000,00
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	11.000,00	-	-	-	11.000,00
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	-	2.500.000,00

Nota: No exercício de 2016 o Fundo Especial da Câmara Municipal de Fortaleza não apresentou Execução Orçamentária

**01901 - FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**

Exercício: 2016

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 de dezembro de 2015(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	-	-	-	-	-	-

**01901 - FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**

Exercício: 2016

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS				
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores(a)	Em 31 de dezembro de 2015(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	-	-	-	-	-

Nota: No exercício de 2016 o Fundo Especial da Câmara Municipal de Fortaleza não apresentou Execução Orçamentária

BALANÇO FINANCEIRO
01101 - CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2016 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Financ. Recebidas (II)	-	-
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	-	-
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	-	-
TOTAL (V) = (II+III+IV)	-	-
DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	-	-
Ordinária	-	-
Transferências Financ. Concedidas (VII)	-	-
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	-	-
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	-	-
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	-	-

Nota: No exercício de 2016 o Fundo Especial da Câmara Municipal de Fortaleza não apresentou Execução Orçamentária

BALANÇO PATRIMONIAL

01901 - FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2016

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	-	-

Nota: No exercício de 2016 o Fundo Especial da Câmara Municipal de Fortaleza não apresentou Execução Orçamentária

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/64)
01901 - FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2016	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: 2016	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: 2016	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
0 Recursos Ordinários	-	-
Total	-	-

Nota: No exercício de 2016 o Fundo Especial da Câmara Municipal de Fortaleza não apresentou Execução Orçamentária

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

01901 - FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2016

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 AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	-	-
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	-	-
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	-	-
DIVERSAS 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	-	-
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	-	-

Nota: No exercício de 2016 o Fundo Especial da Câmara Municipal de Fortaleza não apresentou Execução Orçamentária

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	-	-	-	-	-
DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	-	-	-	-	-
CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
INSS	-	-	-	-	-
ISS	-	-	-	-	-
IRRF	-	-	-	-	-
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
IPM	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-

Nota: No exercício de 2016 o Fundo Especial da Câmara Municipal de Fortaleza não apresentou Execução Orçamentária

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
01901 - FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2016

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: 2016

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	-	-

Nota: No exercício de 2016 o Fundo Especial da Câmara Municipal de Fortaleza não apresentou Execução Orçamentária



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: 2016 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	5.354,01	DESPESAS CORRENTES	11.689.799,60
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	5.755.946,86
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	5.354,01	Outras Despesas Correntes	5.933.852,74
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	-		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	-	DÉFICIT CORRENTE	11.684.445,59
RECEITAS DE CAPITAL	900,00	DESPESAS DE CAPITAL	5.925,11
Operações de Crédito	-	Investimento	5.925,11
Alienação de Bens	900,00	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	11.295.602,49	REPASSE CONCEDIDO	-
TOTAL DA RECEITA	11.301.856,50	TOTAL DA DESPESA	11.695.724,71
DÉFICIT	393.868,21	SUPERÁVIT	-
TOTAL	11.695.724,71	TOTAL	11.695.724,71

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	5.354,01	DESPESAS CORRENTES	11.689.799,60
RECEITAS DE CAPITAL	900,00	DESPESAS DE CAPITAL	5.925,11
REPASSE RECEBIDO	11.295.602,49	REPASSE CONCEDIDO	-
DÉFICIT	393.868,21	SUPERÁVIT	-
TOTAL	11.695.724,71	TOTAL	11.695.724,71

ORÇAMENTO GERAL

11202 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			11.689.799,60
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.755.946,86
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		5.664.837,22	
3.1.9.0.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.495.912,99		
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.963.475,39		
3.1.9.0.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	700.662,22		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.148,77		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.468.637,85		
3.1.9.1.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		91.109,64	
3.1.9.1.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	91.109,64		
3.1.9.1.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.933.852,74
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		5.933.852,74	
3.3.9.0.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.800,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	43.096,60		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			
3.3.9.0.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.128.008,24		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.514,35		
3.3.9.0.37	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	116.611,98		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	312.219,57		
3.3.9.0.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	131.602,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.925,11
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			5.925,11
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		5.925,11	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.925,11		
TOTAL				11.695.724,71

ORÇAMENTO GERAL

11202 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	5.128.008,24	6.567.716,47	11.695.724,71
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	5.128.008,24	6.567.716,47	11.695.724,71
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		6.567.716,47	6.567.716,47
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		811.769,61	811.769,61
04.122.0001.2016.0002	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		811.769,61	811.769,61
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		5.755.946,86	5.755.946,86
04.122.0001.2195.0002	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		5.755.946,86	5.755.946,86
04.122.0164.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL	5.128.008,24		5.128.008,24
04.122.0164.1087.0000	REALIZACAO DE ANALISE DOS RESULTADOS E ATUALIZAR O PLANEJAMENTO ESTRATEGICO MUNICIPAL			
04.122.0164.1087.0001	REALIZACAO DE ANALISE DOS RESULTADOS E ATUALIZAR O PLANEJAMENTO ESTRATEGICO MUNICIPAL			
04.122.0164.1718.0000	"ELABORACAO DO PLANO ESTRATEGICO ""FORTALEZA 2040"""	5.128.008,24		5.128.008,24
04.122.0164.1718.0001	ELABORACAO DO PLANO ESTRATEGICO "FORTALEZA 2040"	5.128.008,24		5.128.008,24
	TOTAL	5.128.008,24	6.567.716,47	11.695.724,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

11000 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

11202 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	5.128.008,24	6.567.716,47	11.695.724,71
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	5.128.008,24	6.567.716,47	11.695.724,71
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		6.567.716,47	6.567.716,47
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		811.769,61	811.769,61
04.122.0001.2016.0002	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		811.769,61	811.769,61
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		5.755.946,86	5.755.946,86
04.122.0001.2195.0002	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		5.755.946,86	5.755.946,86
04.122.0164.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL	5.128.008,24		5.128.008,24
04.122.0164.1087.0000	REALIZACAO DE ANALISE DOS RESULTADOS E ATUALIZAR O PLANEJAMENTO ESTRATEGICO MUNICIPAL			
04.122.0164.1087.0001	REALIZACAO DE ANALISE DOS RESULTADOS E ATUALIZAR O PLANEJAMENTO ESTRATEGICO MUNICIPAL			
04.122.0164.1718.0000	"ELABORACAO DO PLANO ESTRATEGICO ""FORTALEZA 2040"""	5.128.008,24		5.128.008,24
04.122.0164.1718.0001	ELABORACAO DO PLANO ESTRATEGICO "FORTALEZA 2040"	5.128.008,24		5.128.008,24
	TOTAL	5.128.008,24	6.567.716,47	11.695.724,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 8

ORÇAMENTO GERAL

11202 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	11.594.883,10	100.841,61	11.695.724,71
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	11.594.883,10	100.841,61	11.695.724,71
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	6.567.716,47		6.567.716,47
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	811.769,61		811.769,61
04.122.0001.2016.0002	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	811.769,61		811.769,61
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	5.755.946,86		5.755.946,86
04.122.0001.2195.0002	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	5.755.946,86		5.755.946,86
04.122.0164.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL	5.027.166,63	100.841,61	5.128.008,24
04.122.0164.1718.0000	"ELABORACAO DO PLANO ESTRATEGICO ""FORTALEZA 2040"""	5.027.166,63	100.841,61	5.128.008,24
04.122.0164.1718.0001	ELABORACAO DO PLANO ESTRATEGICO "FORTALEZA 2040"	5.027.166,63	100.841,61	5.128.008,24
	TOTAL	11.594.883,10	100.841,61	11.695.724,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

11202 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA	-	-	-	11.695.724,71
TOTAL				11.695.724,71

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 2016

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	-	5.354,01	5.354,01	
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	-	5.354,01	5.354,01	
1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	-	5.354,01	5.354,01	
1.3.2.5.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	-	5.354,01	5.354,01	
1.3.2.5.02.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS NAO VINCULADOS	-	5.354,01	5.354,01	
1.3.2.5.02.99	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	-	5.354,01	5.354,01	
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	-	900,00	900,00	
2.2.0.0.00.00	ALIENACAO DE BENS	-	900,00	900,00	
2.2.1.0.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	-	900,00	900,00	
2.2.1.9.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	-	900,00	900,00	
Total:		-	6.254,01	6.254,01	-

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	14.521.989,00	2.000,00	14.523.989,00	11.689.799,60	2.834.189,40
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.776.379,00		5.776.379,00	5.755.946,86	20.432,14
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.745.610,00	2.000,00	8.747.610,00	5.933.852,74	2.813.757,26
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.964.641,00	27.000,00	2.991.641,00	5.925,11	2.985.715,89
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	2.964.641,00	27.000,00	2.991.641,00	5.925,11	2.985.715,89
	TOTAL	17.486.630,00	29.000,00	17.515.630,00	11.695.724,71	5.819.905,29

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
11202 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	-	-	5.354,01	5.354,01
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	5.354,01	5.354,01
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	900,00	900,00
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	900,00	900,00
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	-	-	6.254,01	6.254,01
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	-	-	6.254,01	6.254,01
REPASSES RECEBIDOS (VII)	12.998.379,00	17.515.630,00	11.295.602,49	(6.220.027,51)
DÉFICIT (VIII)	-	-	393.868,21	393.868,21
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	12.998.379,00	17.515.630,00	11.695.724,71	(5.819.905,29)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
11202 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2016 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)	10.083.379,00	14.523.989,00	11.689.799,60	11.198.663,05	11.138.852,85	2.834.189,40
Pessoal e Encargos Sociais	4.471.379,00	5.776.379,00	5.755.946,86	5.341.761,53	5.281.951,33	20.432,14
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	5.612.000,00	8.747.610,00	5.933.852,74	5.856.901,52	5.856.901,52	2.813.757,26
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.915.000,00	2.991.641,00	5.925,11	5.925,11	5.925,11	2.985.715,89
Investimentos	2.915.000,00	2.991.641,00	5.925,11	5.925,11	5.925,11	2.985.715,89
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	12.998.379,00	17.515.630,00	11.695.724,71	11.204.588,16	11.144.777,96	5.819.905,29
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)	12.998.379,00	17.515.630,00	11.695.724,71	11.204.588,16	11.144.777,96	5.819.905,29
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	12.998.379,00	17.515.630,00	11.695.724,71	11.204.588,16	11.144.777,96	5.819.905,29

11202 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2016

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 de dezembro de 2015(b)				
DESPESAS CORRENTES	-	359.669,62	275.781,65	275.781,65	83.887,97	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	330.000,00	246.764,72	246.764,72	83.235,28	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	29.669,62	29.016,93	29.016,93	652,69	(0,00)
DESPESAS DE CAPITAL	-	11.288,55	11.288,55	11.288,55	-	-
INVESTIMENTOS	-	11.288,55	11.288,55	11.288,55	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	370.958,17	287.070,20	287.070,20	83.887,97	-

11202 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2016

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS				
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores(a)	Em 31 de dezembro de 2015(b)			
DESPESAS CORRENTES	-	107.319,65	107.319,65	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	106.219,65	106.219,65	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	1.100,00	1.100,00	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	-	107.319,65	107.319,65	-	-

BALANÇO FINANCEIRO

11202 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2016 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	6.254,01	3.369,37
Ordinária	5.354,01	3.369,37
Vinculada	900,00	-
Outras Destinações de Recursos	900,00	
Transferências Financ. Recebidas (II)	11.537.488,84	10.887.988,22
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	11.295.602,49	10.216.130,62
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	241.886,35	671.857,60
Recebimentos Extraorçamentários (III)	1.230.579,66	1.033.358,53
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	491.136,55	370.958,17
Inscrição de Restos a Pagar Processados	59.810,20	107.319,65
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	679.632,91	555.080,71
Saldo do Ex. Anterior (IV)	85.671,52	42.602,50
Caixa e Equivalentes de Caixa	85.671,52	42.602,50
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	12.859.994,03	11.967.318,62
DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	11.695.724,71	9.186.538,53
Ordinária	11.594.883,10	6.575.199,31
Vinculada	100.841,61	2.611.339,22
Outras Destinações de Recursos	100.841,61	2.611.339,22
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	1.075.102,34	2.695.108,57
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	287.070,20	1.302.300,49
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	107.319,65	848.679,04
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	680.712,49	544.129,04
Saldo para o Ex. Seguinte (IX)	89.166,98	85.671,52
Caixa e Equivalentes de Caixa	89.166,98	85.671,52
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	12.859.994,03	11.967.318,62

BALANÇO PATRIMONIAL

11202 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	142.560,82	110.440,12
Caixa e Equivalentes de Caixa	89.166,98	85.671,52
Estoques	53.393,84	24.768,60
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	923.230,58	1.016.469,35
Imobilizado	923.230,58	1.016.469,35
TOTAL DO ATIVO	1.065.791,40	1.126.909,47

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	79.692,93	128.281,96
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	59.810,20	61.035,87
Demais Obrigações a Curto Prazo	19.882,73	67.246,09
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	79.692,93	128.281,96
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	986.098,47	998.627,51
Resultado do Exercício	23.619,73	1.710.992,99
Resultado de Exercícios Anteriores	500.896,76	(1.210.096,23)
Ajustes de Exercícios Anteriores	461.581,98	497.730,75
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	986.098,47	998.627,51
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.065.791,40	1.126.909,47

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

11202 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	89.166,98	85.671,52
ATIVO PERMANENTE	976.624,42	1.041.237,95
TOTAL DO ATIVO	1.065.791,40	1.126.909,47
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	570.829,48	499.240,13
PASSIVO PERMANENTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	570.829,48	499.240,13
SALDO PATRIMONIAL	494.961,92	627.669,34

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)

11202 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2016	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	1.171.396,94	-
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.171.396,94	-

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

11202 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
0 Recursos Ordinários	(482.562,50)	(413.568,61)
71 Recursos de Alienação de Bens/Ativos	900,00	-
Total	(481.662,50)	(413.568,61)

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

11202 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.622.334,39	11.624.090,75
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.354,01	3.169,37
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.354,01	3.169,37
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	11.616.980,38	10.887.988,22
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.616.980,38	10.887.988,22
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	732.933,16
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	732.933,16
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	11.598.714,66	9.913.097,76
PESSOAL E ENCARGOS	5.552.377,48	4.571.618,54
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.760.605,62	3.909.826,57
ENCARGOS PATRONAIS	791.771,86	661.791,97
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	-
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.034.198,87	5.341.479,22
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	15.452,75	6.942,47
SERVIÇOS	5.841.840,46	5.245.136,01
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	176.905,66	89.400,74
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	8.688,31	-
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.688,31	-
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	-	-
TRIBUTÁRIAS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.450,00	-
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.450,00	-
Resultado Patrimonial do Período	23.619,73	1.710.992,99

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

11202 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	17.213,66	261.678,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	900,00	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	478.277,82	550.946,75	394.389,85	83.887,97	550.946,75
DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	-	-	-	-	-
CONSIGNAÇÕES	20.962,31	679.632,91	680.712,49	-	19.882,73
INSS	17.715,52	283.481,01	281.313,80	-	19.882,73
ISS	-	5.953,03	5.953,03	-	-
IRRF	-	344.644,05	344.644,05	-	-
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
IPM	3.246,79	45.554,82	48.801,61	-	-
TOTAL	499.240,13	1.230.579,66	1.075.102,34	83.887,97	570.829,48

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
11202 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	12.222.475,76	11.446.238,30
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	5.354,01	3.169,37
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	5.354,01	3.169,37
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	11.537.488,84	10.887.988,22
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	11.537.488,84	10.887.988,22
Outras Transferências Correntes	-	-
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	679.632,91	555.080,71
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	-
Recebimentos de Consignações	679.632,91	555.080,71
Outros recebimentos Extra orçamentários	-	-
DESEMBOLSOS	12.213.955,19	11.141.691,28
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	11.138.852,85	8.446.582,71
Administração	11.138.852,85	8.446.582,71
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	1.075.102,34	2.695.108,57
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	-
Pagamentos de Consignações	680.712,49	544.129,04
Pagamentos de Restos a Pagar	394.389,85	2.150.979,53
Processados	107.319,65	848.679,04
Não Processados	287.070,20	1.302.300,49
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	8.520,57	304.547,02

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
11202 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	900,00	200,00
Alienações de Bens	900,00	200,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	5.925,11	261.678,00
Aquisição de Ativo não Circulante	5.925,11	261.678,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(5.025,11)	(261.478,00)
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	3.495,46	43.069,02
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	85.671,52	42.602,50
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	89.166,98	85.671,52



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: 2016 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	1.690.758,30	DESPESAS CORRENTES	37.274.033,93
Receita Tributária	989,43	Pessoal e Encargos Sociais	35.449.548,25
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	134.638,70	Outras Despesas Correntes	1.824.485,68
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	1.555.130,17		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	-	DÉFICIT CORRENTE	35.583.275,63
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	599.494,16
Operações de Crédito	-	Investimento	599.494,16
Alienação de Bens	-	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	37.220.847,32	REPASSE CONCEDIDO	-
TOTAL DA RECEITA	38.911.605,62	TOTAL DA DESPESA	37.873.528,09
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	1.038.077,53
TOTAL	38.911.605,62	TOTAL	38.911.605,62

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	1.690.758,30	DESPESAS CORRENTES	37.274.033,93
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	599.494,16
REPASSE RECEBIDO	37.220.847,32	REPASSE CONCEDIDO	-
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	1.038.077,53
TOTAL	38.911.605,62	TOTAL	38.911.605,62

ORÇAMENTO GERAL

11204 - AGENCIA DE FISCALIZACAO DE FORTALEZA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			37.274.033,93
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			35.449.548,25
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		28.856.719,83	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	8.398,29		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.748.128,91		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	283.493,48		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	22.497,33		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	365.454,04		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.323,46		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	426.424,32		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS		6.592.828,42	
3.1.9.1.13	FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL OBRIGACOES PATRONAIS	6.592.828,42		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.824.485,68
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		1.824.485,68	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	9.730,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	27.003,08		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	914.624,72		
3.3.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.906,83		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA			
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	828.563,55		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.240,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.417,50		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			599.494,16
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			599.494,16
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		599.494,16	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	599.494,16		
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
TOTAL				37.873.528,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 6

ORÇAMENTO GERAL

11204 - AGENCIA DE FISCALIZACAO DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO		37.873.528,09	37.873.528,09
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		37.873.528,09	37.873.528,09
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		37.873.528,09	37.873.528,09
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		2.423.979,84	2.423.979,84
04.122.0001.2016.0003	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		2.423.979,84	2.423.979,84
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		35.449.548,25	35.449.548,25
04.122.0001.2195.0003	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		35.449.548,25	35.449.548,25
TOTAL			37.873.528,09	37.873.528,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

11000 - AGENCIA DE FISCALIZACAO DE FORTALEZA

ORÇAMENTO GERAL

11204 - AGENCIA DE FISCALIZACAO DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO		37.873.528,09	37.873.528,09
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		37.873.528,09	37.873.528,09
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		37.873.528,09	37.873.528,09
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		2.423.979,84	2.423.979,84
04.122.0001.2016.0003	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		2.423.979,84	2.423.979,84
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		35.449.548,25	35.449.548,25
04.122.0001.2195.0003	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		35.449.548,25	35.449.548,25
TOTAL			37.873.528,09	37.873.528,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 8

ORÇAMENTO GERAL

11204 - AGENCIA DE FISCALIZACAO DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	37.873.528,09		37.873.528,09
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	37.873.528,09		37.873.528,09
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	37.873.528,09		37.873.528,09
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	2.423.979,84		2.423.979,84
04.122.0001.2016.0003	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	2.423.979,84		2.423.979,84
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS	35.449.548,25		35.449.548,25
04.122.0001.2195.0003	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS	35.449.548,25		35.449.548,25
TOTAL		37.873.528,09		37.873.528,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

11204 - AGENCIA DE FISCALIZACAO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
AGENCIA DE FISCALIZACAO DE FORTALEZA	-	-	-	37.873.528,09
TOTAL				37.873.528,09

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 2016

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	993.706,00	1.690.758,30	697.052,30	
1.1.0.0.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	-	989,43	989,43	
1.1.2.0.00.00	TAXAS	-	989,43	989,43	
1.1.2.2.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	-	989,43	989,43	
1.1.2.2.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	-	989,43	989,43	
1.1.2.2.99.01	TAXA DE EXPEDIENTE	-	989,43	989,43	
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	-	134.638,70	134.638,70	
1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	-	134.638,70	134.638,70	
1.3.2.5.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	-	134.638,70	134.638,70	
1.3.2.5.02.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS NAO VINCULADOS	-	134.638,70	134.638,70	
1.3.2.5.02.99	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	-	134.638,70	134.638,70	
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	993.706,00	1.555.130,17	561.424,17	
1.9.1.0.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	987.391,00	1.555.130,17	567.739,17	
1.9.1.8.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	-	7.380,34	7.380,34	
1.9.1.8.26.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE MULTAS DE AUTOS DE INFRAÇÃO	-	7.380,34	7.380,34	
1.9.1.8.26.01	MULTAS E JUROS DE MORA DECORRENTES DE MULTAS POR AUTOS DE INFRAÇÃO	-	7.380,34	7.380,34	
1.9.1.9.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	987.391,00	1.547.749,83	560.358,83	
1.9.1.9.50.00	MULTAS POR AUTO DE INFRACAO	-	1.547.749,83	1.547.749,83	
1.9.1.9.50.99	M.A.I. OUTROS AUTOS DE INFRACAO	-	1.547.749,83	1.547.749,83	
1.9.1.9.99.00	OUTRAS MULTAS	987.391,00	-		987.391,00
1.9.2.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.315,00	-		6.315,00
1.9.2.1.00.00	INDENIZACOES	6.315,00	-		6.315,00
1.9.2.1.99.00	OUTRAS INDENIZACOES	6.315,00	-		6.315,00
Total:		993.706,00	1.690.758,30	697.052,30	-

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	39.879.163,00	7.000,00	39.886.163,00	37.274.033,93	2.612.129,07
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.141.246,00	5.000,00	36.146.246,00	35.449.548,25	696.697,75
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.737.917,00	2.000,00	3.739.917,00	1.824.485,68	1.915.431,32
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	752.000,00		752.000,00	599.494,16	152.505,84
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	752.000,00		752.000,00	599.494,16	152.505,84
	TOTAL	40.631.163,00	7.000,00	40.638.163,00	37.873.528,09	2.764.634,91

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
11204 - AGENCIA DE FISCALIZACAO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	993.706,00	993.706,00	1.690.758,30	697.052,30
Receita Tributária	-	-	989,43	989,43
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	134.638,70	134.638,70
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	993.706,00	993.706,00	1.555.130,17	561.424,17
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)	993.706,00	993.706,00	1.690.758,30	697.052,30
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	993.706,00	993.706,00	1.690.758,30	697.052,30
REPASSES RECEBIDOS (VII)	49.164.424,00	39.644.457,00	37.220.847,32	(2.423.609,68)
DÉFICIT (VIII)	-	-	-	-
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	50.158.130,00	40.638.163,00	38.911.605,62	(1.726.557,38)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
11204 - AGENCIA DE FISCALIZACAO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2016 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)	49.918.130,00	39.886.163,00	37.274.033,93	37.274.033,93	36.349.168,15	2.612.129,07
Pessoal e Encargos Sociais	43.068.130,00	36.146.246,00	35.449.548,25	35.449.548,25	34.528.342,56	696.697,75
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	6.850.000,00	3.739.917,00	1.824.485,68	1.824.485,68	1.820.825,59	1.915.431,32
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	240.000,00	752.000,00	599.494,16	599.494,16	599.494,16	152.505,84
Investimentos	240.000,00	752.000,00	599.494,16	599.494,16	599.494,16	152.505,84
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	50.158.130,00	40.638.163,00	37.873.528,09	37.873.528,09	36.948.662,31	2.764.634,91
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)	50.158.130,00	40.638.163,00	37.873.528,09	37.873.528,09	36.948.662,31	2.764.634,91
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	1.038.077,53	-	-	(1.038.077,53)
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	50.158.130,00	40.638.163,00	38.911.605,62	37.873.528,09	36.948.662,31	1.726.557,38

11204 - AGENCIA DE FISCALIZAÇÃO DE FORTALEZA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2016

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 de dezembro de 2015(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	-	-	-	-	-	-

11204 - AGENCIA DE FISCALIZAÇÃO DE FORTALEZA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2016

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS				
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores(a)	Em 31 de dezembro de 2015(b)			
DESPESAS CORRENTES	-	102.622,39	102.622,39	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	102.622,39	102.622,39	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	-	102.622,39	102.622,39	-	-

BALANÇO FINANCEIRO

11204 - AGENCIA DE FISCALIZACAO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2016 SITUÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	1.690.758,30	833.785,76
Ordinária	1.690.758,30	833.785,76
Transferências Financ. Recebidas (II)	37.220.847,32	3.267.741,24
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	37.220.847,32	3.267.741,24
Recebimentos Extraorçamentários (III)	10.658.539,40	759.539,87
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	-	-
Inscrição de Restos a Pagar Processados	924.865,78	102.622,39
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.733.673,62	656.917,48
Saldo do Ex. Anterior (IV)	973.849,65	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	973.849,65	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	50.543.994,67	4.861.066,87
DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	37.873.528,09	3.354.349,15
Ordinária	37.873.528,09	3.354.349,15
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	8.036.127,36	532.868,07
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	102.622,39	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.933.504,97	532.868,07
Saldo para o Ex. Seguinte (IX)	4.634.339,22	973.849,65
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.634.339,22	973.849,65
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	50.543.994,67	4.861.066,87

BALANÇO PATRIMONIAL

11204 - AGENCIA DE FISCALIZACAO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	4.645.894,51	977.849,65
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.634.339,22	973.849,65
Créditos a Curto Prazo	1.000,00	4.000,00
Estoques	10.555,29	-
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	633.014,97	31.667,21
Imobilizado	633.014,97	31.667,21
TOTAL DO ATIVO	5.278.909,48	1.009.516,86

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	2.849.083,84	226.671,80
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	751.927,39	102.622,39
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	3.660,09	-
Demais Obrigações a Curto Prazo	2.093.496,36	124.049,41
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	2.849.083,84	226.671,80
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	2.429.825,64	782.845,06
Resultado do Exercício	2.013.852,12	786.738,13
Resultado de Exercícios Anteriores	786.738,13	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	(370.764,61)	(3.893,07)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.429.825,64	782.845,06
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.278.909,48	1.009.516,86

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

11204 - AGENCIA DE FISCALIZACAO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	4.634.339,22	973.849,65
ATIVO PERMANENTE	644.570,26	35.667,21
TOTAL DO ATIVO	5.278.909,48	1.009.516,86
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	2.849.083,84	226.671,80
PASSIVO PERMANENTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	2.849.083,84	226.671,80
SALDO PATRIMONIAL	2.429.825,64	782.845,06

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)

11204 - AGENCIA DE FISCALIZACAO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2016	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	-
Obrigações Contratuais	3.396.453,61	412.120,35
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.709.286,85	412.120,35

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

11204 - AGENCIA DE FISCALIZACAO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
0 Recursos Ordinários	1.785.255,38	747.177,85
Total	1.785.255,38	747.177,85

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

11204 - AGENCIA DE FISCALIZACAO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	39.298.072,32	4.140.274,80
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	989,43	3.643,75
TAXAS	989,43	3.643,75
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	134.638,70	22.903,12
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	134.638,70	22.903,12
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	37.271.513,20	3.267.741,24
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	37.271.513,20	3.267.741,24
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.890.930,99	845.986,69
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.890.930,99	845.986,69
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	37.284.220,20	3.353.536,67
PESSOAL E ENCARGOS	35.075.695,92	3.221.679,95
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	28.199.374,02	2.585.506,29
ENCARGOS PATRONAIS	6.876.321,90	636.173,66
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	8.398,29	162,60
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	8.398,29	162,60
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.841.250,69	131.694,12
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	20.972,22	-
SERVIÇOS	1.795.065,10	124.613,53
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	25.213,37	7.080,59
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	72,50	-
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	72,50	-
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	-	-
TRIBUTÁRIAS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	358.802,80	-
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	358.802,80	-
Resultado Patrimonial do Período	2.013.852,12	786.738,13

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

11204 - AGENCIA DE FISCALIZACAO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	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 DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO / REC. EXTRA-ORÇ.	BAIXA / DESP. EXTRA-ORÇ.	PRESCRIÇÃO / CANCELAMENTO	
RESTOS A PAGAR	102.622,39	924.865,78	102.622,39	-	924.865,78
DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	-	-	-	-	-
CONSIGNAÇÕES	124.049,41	9.733.673,62	7.933.504,97	-	1.924.218,06
INSS	16.721,00	182.107,56	85.042,30	-	113.786,26
ISS	399,90	48.562,64	-	-	48.962,54
IRRF	53.633,43	3.151.701,53	2.342.929,54	-	862.405,42
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	15.003,29	2.459.503,87	2.089.855,96	-	384.651,20
IPM	38.291,79	3.891.798,02	3.415.677,17	-	514.412,64
TOTAL	226.671,80	10.658.539,40	8.036.127,36	-	2.849.083,84

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
11204 - AGENCIA DE FISCALIZACAO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	48.645.279,24	4.758.444,48
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.690.758,30	833.785,76
Receita Tributária	989,43	3.643,75
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	134.638,70	22.903,12
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.555.130,17	807.238,89
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	37.220.847,32	3.267.741,24
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	37.220.847,32	3.267.741,24
Outras Transferências Correntes	-	-
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	9.733.673,62	656.917,48
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	-
Recebimentos de Consignações	9.733.673,62	656.917,48
Outros recebimentos Extra orçamentários	-	-
DESEMBOLSOS	44.385.295,51	3.784.594,83
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	36.349.168,15	3.251.726,76
Administração	36.349.168,15	3.251.726,76
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	8.036.127,36	532.868,07
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	-
Pagamentos de Consignações	7.933.504,97	532.868,07
Pagamentos de Restos a Pagar	102.622,39	-
Processados	102.622,39	-
Não Processados	-	-
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	4.259.983,73	973.849,65

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
11204 - AGENCIA DE FISCALIZACAO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2016

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	599.494,16	-
Aquisição de Ativo não Circulante	599.494,16	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(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	3.660.489,57	973.849,65
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	973.849,65	-
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	4.634.339,22	973.849,65



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 - FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	78.960,90	DESPESAS CORRENTES	3.066.750,48
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	2.656.765,14
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	3.927,27	Outras Despesas Correntes	409.985,34
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	75.000,00		
Outras Receitas Correntes	33,63		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	-	DÉFICIT CORRENTE	2.987.789,58
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	24.733,50
Operações de Crédito	-	Investimento	24.733,50
Alienação de Bens	-	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	3.052.853,25	REPASSE CONCEDIDO	-
TOTAL DA RECEITA	3.131.814,15	TOTAL DA DESPESA	3.091.483,98
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	40.330,17
TOTAL	3.131.814,15	TOTAL	3.131.814,15

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	78.960,90	DESPESAS CORRENTES	3.066.750,48
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	24.733,50
REPASSE RECEBIDO	3.052.853,25	REPASSE CONCEDIDO	-
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	40.330,17
TOTAL	3.131.814,15	TOTAL	3.131.814,15

ORÇAMENTO GERAL

11205 - FUNDAÇÃO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO DE FORTALEZA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			3.066.750,48
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.656.765,14
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		2.598.806,46	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS			
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.665.466,15		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	314.835,63		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	4.293,28		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	614.211,40		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		57.958,68	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	57.958,68		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			409.985,34
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS			
3.3.5.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		409.985,34	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	1.440,00		
3.3.9.0.20	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES			
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.351,65		
3.3.9.0.31	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15.000,00		
3.3.9.0.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3.3.9.0.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	23.227,29		
3.3.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	63.841,74		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA			
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	231.285,26		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	56.418,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.421,40		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			24.733,50
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			24.733,50
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		24.733,50	
4.4.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	7.980,00		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.753,50		
TOTAL				3.091.483,98

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	125.808,71	2.965.675,27	3.091.483,98
19.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		2.965.675,27	2.965.675,27
19.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		2.965.675,27	2.965.675,27
19.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		308.910,13	308.910,13
19.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		308.910,13	308.910,13
19.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		2.656.765,14	2.656.765,14
19.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		2.656.765,14	2.656.765,14
19.573.0000.0000.0000	DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO	125.808,71		125.808,71
19.573.0099.0000.0000	CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO PARA A CIDADE DE FORTALEZA - CITINOVA	125.808,71		125.808,71
19.573.0099.1289.0000	ELABORACAO E IMPLANTACAO CONJUNTA COM PARCEIROS DE PROJETOS INOVADORES.	78.841,74		78.841,74
19.573.0099.1289.0001	ELABORACAO E IMPLANTACAO CONJUNTA COM PARCEIROS DE PROJETOS INOVADORES.	78.841,74		78.841,74
19.573.0099.1290.0000	IMPLANTACAO DO MUSEU DE CIENCIA E TECNOLOGIA DA CIDADE DE FORTALEZA.	31.207,29		31.207,29
19.573.0099.1290.0001	IMPLANTACAO DO MUSEU DE CIENCIA E TECNOLOGIA DA CIDADE DE FORTALEZA	31.207,29		31.207,29
19.573.0099.1295.0000	IMPLEMENTACAO DE POLITICAS E INSTRUMENTOS DE INOVACAO ABERTA (OPEN INOVATION)	7.969,68		7.969,68
19.573.0099.1295.0001	IMPLEMENTACAO DE POLITICAS E INSTRUMENTOS DE INOVACAO ABERTA (OPEN INOVATION)	7.969,68		7.969,68
19.573.0099.1307.0000	PROJETO DE IMPLANTACAO E OPERACAO DAS CASAS DE CULTURA DIGITAL EM PARCERIA COM A SECULTFOR E	7.790,00		7.790,00
19.573.0099.1307.0001	UNIVERSIDADES PROJETO DE IMPLANTACAO E OPERACAO DAS CASAS DE CULTURA DIGITAL EM PARCERIA COM A SECULTFOR E UNIVERSIDADES	7.790,00		7.790,00
	TOTAL	125.808,71	2.965.675,27	3.091.483,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

11000 - FUNDACAO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

11205 - FUNDACAO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
19.000.0000.0000.0000	CIENCIA E TECNOLOGIA	125.808,71	2.965.675,27	3.091.483,98
19.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		2.965.675,27	2.965.675,27
19.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		2.965.675,27	2.965.675,27
19.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		308.910,13	308.910,13
19.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		308.910,13	308.910,13
19.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		2.656.765,14	2.656.765,14
19.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		2.656.765,14	2.656.765,14
19.573.0000.0000.0000	DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO	125.808,71		125.808,71
19.573.0099.0000.0000	CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO PARA A CIDADE DE FORTALEZA - CITINOVA	125.808,71		125.808,71
19.573.0099.1289.0000	ELABORACAO E IMPLANTACAO CONJUNTA COM PARCEIROS DE PROJETOS INOVADORES.	78.841,74		78.841,74
19.573.0099.1289.0001	ELABORACAO E IMPLANTACAO CONJUNTA COM PARCEIROS DE PROJETOS INOVADORES.	78.841,74		78.841,74
19.573.0099.1290.0000	IMPLANTACAO DO MUSEU DE CIENCIA E TECNOLOGIA DA CIDADE DE FORTALEZA.	31.207,29		31.207,29
19.573.0099.1290.0001	IMPLANTACAO DO MUSEU DE CIENCIA E TECNOLOGIA DA CIDADE DE FORTALEZA	31.207,29		31.207,29
19.573.0099.1295.0000	IMPLEMENTACAO DE POLITICAS E INSTRUMENTOS DE INOVACAO ABERTA (OPEN INOVATION)	7.969,68		7.969,68
19.573.0099.1295.0001	IMPLEMENTACAO DE POLITICAS E INSTRUMENTOS DE INOVACAO ABERTA (OPEN INOVATION)	7.969,68		7.969,68
19.573.0099.1307.0000	PROJETO DE IMPLANTACAO E OPERACAO DAS CASAS DE CULTURA DIGITAL EM PARCERIA COM A SECULTFOR E	7.790,00		7.790,00
19.573.0099.1307.0001	UNIVERSIDADES PROJETO DE IMPLANTACAO E OPERACAO DAS CASAS DE CULTURA DIGITAL EM PARCERIA COM A SECULTFOR E UNIVERSIDADES	7.790,00		7.790,00
	TOTAL	125.808,71	2.965.675,27	3.091.483,98

ORÇAMENTO GERAL

11205 - FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
19.000.0000.0000.0000	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	3.060.276,69	31.207,29	3.091.483,98
19.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	2.965.675,27		2.965.675,27
19.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	2.965.675,27		2.965.675,27
19.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	308.910,13		308.910,13
19.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	308.910,13		308.910,13
19.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	2.656.765,14		2.656.765,14
19.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	2.656.765,14		2.656.765,14
19.573.0000.0000.0000	DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO	94.601,42	31.207,29	125.808,71
19.573.0099.0000.0000	CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO PARA A CIDADE DE FORTALEZA - CITINOVA	94.601,42	31.207,29	125.808,71
19.573.0099.1289.0000	ELABORACAO E IMPLANTACAO CONJUNTA COM PARCEIROS DE PROJETOS INOVADORES.	78.841,74		78.841,74
19.573.0099.1289.0001	ELABORACAO E IMPLANTACAO CONJUNTA COM PARCEIROS DE PROJETOS INOVADORES.	78.841,74		78.841,74
19.573.0099.1290.0000	IMPLANTACAO DO MUSEU DE CIENCIA E TECNOLOGIA DA CIDADE DE FORTALEZA.		31.207,29	31.207,29
19.573.0099.1290.0001	IMPLANTACAO DO MUSEU DE CIENCIA E TECNOLOGIA DA CIDADE DE FORTALEZA		31.207,29	31.207,29
19.573.0099.1295.0000	IMPLEMENTACAO DE POLITICAS E INSTRUMENTOS DE INOVACAO ABERTA (OPEN INOVATION)	7.969,68		7.969,68
19.573.0099.1295.0001	IMPLEMENTACAO DE POLITICAS E INSTRUMENTOS DE INOVACAO ABERTA (OPEN INOVATION)	7.969,68		7.969,68
19.573.0099.1307.0000	PROJETO DE IMPLANTACAO E OPERACAO DAS CASAS DE CULTURA DIGITAL EM PARCERIA COM A SECULTFOR E	7.790,00		7.790,00
19.573.0099.1307.0001	PROJETO DE IMPLANTACAO E OPERACAO DAS CASAS DE CULTURA DIGITAL EM PARCERIA COM A SECULTFOR E	7.790,00		7.790,00
	TOTAL	3.060.276,69	31.207,29	3.091.483,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

11205 - FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DE FORTALEZA	-	-	3.091.483,98	-
TOTAL				3.091.483,98

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 2016

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	-	78.960,90	78.960,90	
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	-	3.927,27	3.927,27	
1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	-	3.927,27	3.927,27	
1.3.2.5.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	-	3.927,27	3.927,27	
1.3.2.5.02.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS NAO VINCULADOS	-	3.927,27	3.927,27	
1.3.2.5.02.99	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	-	3.927,27	3.927,27	
1.7.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	-	75.000,00	75.000,00	
1.7.6.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	-	75.000,00	75.000,00	
1.7.6.2.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-	75.000,00	75.000,00	
1.7.6.2.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	-	75.000,00	75.000,00	
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	33,63	33,63	
1.9.9.0.00.00	RECEITAS DIVERSAS	-	33,63	33,63	
1.9.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS	-	33,63	33,63	
Total:		-	78.960,90	78.960,90	-

ORÇAMENTO GERAL

11205 - FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA, 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	9.478.236,00	62.000,00	9.540.236,00	3.066.750,48	6.473.485,52
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.764.964,00	15.000,00	2.779.964,00	2.656.765,14	123.198,86
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.713.272,00	47.000,00	6.760.272,00	409.985,34	6.350.286,66
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	505.621,00		505.621,00	24.733,50	480.887,50
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	505.621,00		505.621,00	24.733,50	480.887,50
	TOTAL	9.983.857,00	62.000,00	10.045.857,00	3.091.483,98	6.954.373,02

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
11205 - FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	-	-	78.960,90	78.960,90
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	3.927,27	3.927,27
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	75.000,00	75.000,00
Outras Receitas Correntes	-	-	33,63	33,63
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)	-	-	78.960,90	78.960,90
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	-	-	78.960,90	78.960,90
REPASSES RECEBIDOS (VII)	11.213.857,00	10.045.857,00	3.052.853,25	(6.993.003,75)
DÉFICIT (VIII)	-	-	-	-
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	11.213.857,00	10.045.857,00	3.131.814,15	(6.914.042,85)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

11205 - FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2016 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)	9.858.236,00	9.540.236,00	3.066.750,48	2.929.978,43	2.904.577,75	6.473.485,52
Pessoal e Encargos Sociais	2.268.964,00	2.779.964,00	2.656.765,14	2.587.492,53	2.562.371,10	123.198,86
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	7.589.272,00	6.760.272,00	409.985,34	342.485,90	342.206,65	6.350.286,66
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.355.621,00	505.621,00	24.733,50	24.733,50	24.733,50	480.887,50
Investimentos	1.355.621,00	505.621,00	24.733,50	24.733,50	24.733,50	480.887,50
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	11.213.857,00	10.045.857,00	3.091.483,98	2.954.711,93	2.929.311,25	6.954.373,02
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)	11.213.857,00	10.045.857,00	3.091.483,98	2.954.711,93	2.929.311,25	6.954.373,02
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	40.330,17	-	-	(40.330,17)
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	11.213.857,00	10.045.857,00	3.131.814,15	2.954.711,93	2.929.311,25	6.914.042,85

11205 - AGENCIA DE FISCALIZAÇÃO DE FORTALEZA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2016

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 de dezembro de 2015(b)				
DESPESAS CORRENTES	-	145.573,04	117.358,27	117.358,27	28.214,77	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	145.503,04	117.343,03	117.343,03	28.160,01	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	70,00	15,24	15,24	54,76	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	145.573,04	117.358,27	117.358,27	28.214,77	-

11205 - AGENCIA DE FISCALIZAÇÃO DE FORTALEZA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2016

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS				
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores(a)	Em 31 de dezembro de 2015(b)			
DESPESAS CORRENTES	-	51.904,64	51.904,64	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	37.562,47	37.562,47	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	14.342,17	14.342,17	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	-	51.904,64	51.904,64	-	-

BALANÇO FINANCEIRO

11205 - FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2016 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	78.960,90	2.044,94
Ordinária	3.960,90	2.044,94
Vinculada	75.000,00	-
Outras Destinações de Recursos	75.000,00	-
Transferências Financ. Recebidas (II)	3.062.083,42	3.105.072,65
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	3.052.853,25	3.105.072,65
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	9.230,17	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)	465.042,91	524.023,71
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	136.772,05	145.573,04
Inscrição de Restos a Pagar Processados	25.400,68	51.904,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	302.870,18	326.546,03
Saldo do Ex. Anterior (IV)	40.843,43	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	40.843,43	-
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	3.646.930,66	3.631.141,30
DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	3.091.483,98	3.274.886,43
Ordinária	3.060.276,69	3.274.886,43
Vinculada	31.207,29	-
Outras Destinações de Recursos	31.207,29	-
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	471.092,46	315.411,44
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	117.358,27	-
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	51.904,64	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	301.829,55	315.411,44
Saldo para o Ex. Seguinte (IX)	84.354,22	40.843,43
Caixa e Equivalentes de Caixa	84.354,22	40.843,43
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	3.646.930,66	3.631.141,30

BALANÇO PATRIMONIAL

11205 - FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	86.065,25	45.923,84
Caixa e Equivalentes de Caixa	84.354,22	40.843,43
Créditos a Curto Prazo	-	4.000,00
Estoques	1.711,03	1.080,41
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	266.554,11	307.336,83
Imobilizado	266.554,11	307.336,83
TOTAL DO ATIVO	352.619,36	353.260,67
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	37.575,90	63.039,23
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	20.273,95	28.332,30
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	279,25	14.342,17
Demais Obrigações a Curto Prazo	17.022,70	20.364,76
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	37.575,90	63.039,23
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	315.043,46	290.221,44
Resultado do Exercício	32.243,42	290.221,44
Resultado de Exercícios Anteriores	290.221,44	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	(7.421,40)	-
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	315.043,46	290.221,44
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	352.619,36	353.260,67

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/64)
11205 - FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	84.354,22	40.843,43
ATIVO PERMANENTE	268.265,14	312.417,24
TOTAL DO ATIVO	352.619,36	353.260,67
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	174.347,95	208.612,27
PASSIVO PERMANENTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	174.347,95	208.612,27
SALDO PATRIMONIAL	178.271,41	144.648,40

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)
11205 - FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	91.862,92	-
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	91.862,92	-
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Obrigações Contratuais	416.831,73	33.629,72
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	416.831,73	33.629,72

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI 4.320/64)
11205 - FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
0 Recursos Ordinários	(136.543,03)	(167.768,84)
90 Outras Destinações Vinculadas de Recursos	46.549,30	-
Total	(89.993,73)	(167.768,84)

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

11205 - FUNDAÇÃO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.158.393,05	3.467.675,23
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.927,27	2.044,94
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.927,27	2.044,94
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.137.777,38	3.105.072,65
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.062.777,38	3.105.072,65
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	75.000,00	-
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	16.688,40	360.557,64
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	16.688,40	360.557,64
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.126.149,63	3.177.453,79
PESSOAL E ENCARGOS	2.704.835,56	2.768.463,65
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.332.041,25	2.387.309,52
ENCARGOS PATRONAIS	372.794,31	381.154,13
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	-
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	384.245,02	408.990,14
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	11.085,60	5.164,13
SERVIÇOS	320.977,89	346.665,20
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	52.181,53	57.160,81
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	326,40	-
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	326,40	-
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	-	-
TRIBUTÁRIAS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	36.742,65	-
PREMIAÇÕES	15.000,00	-
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	21.742,65	-
Resultado Patrimonial do Período	32.243,42	290.221,44

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

11205 - FUNDAÇÃO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	24.733,50	3.940,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	-

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 da Lei 4.320/64

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO / REC. EXTRA-ORÇ.	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
			BAIXA / DESP. EXTRA-ORÇ.	PRESCRIÇÃO / CANCELAMENTO	
RESTOS A PAGAR	197.477,68	162.172,73	169.262,91	28.214,77	162.172,73
DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	-	-	-	-	-
CONSIGNAÇÕES	11.134,59	302.870,18	301.829,55	-	12.175,22
INSS	8.705,48	119.601,37	118.555,37	-	9.751,48
ISS	-	36,98	36,98	-	-
IRRF	-	154.252,49	154.252,49	-	-
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
IPM	2.429,11	28.979,34	28.984,71	-	2.423,74
TOTAL	208.612,27	465.042,91	471.092,46	28.214,77	174.347,95

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
11205 - FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	3.443.914,50	3.433.663,62
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	3.960,90	2.044,94
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	3.927,27	2.044,94
Outras Receitas Derivadas e Originárias	33,63	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	3.137.083,42	3.105.072,65
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	3.062.083,42	3.105.072,65
Outras Transferências Correntes	75.000,00	-
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	302.870,18	326.546,03
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	-
Recebimentos de Consignações	302.870,18	326.546,03
Outros recebimentos Extra orçamentários	-	-
DESEMBOLSOS	3.375.670,21	3.388.880,19
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	2.904.577,75	3.073.468,75
Ciência e Tecnologia	2.904.577,75	3.073.468,75
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	471.092,46	315.411,44
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	-
Pagamentos de Consignações	301.829,55	315.411,44
Pagamentos de Restos a Pagar	169.262,91	-
Processados	51.904,64	-
Não Processados	117.358,27	-
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	68.244,29	44.783,43

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
11205 - FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2016

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	24.733,50	3.940,00
Aquisição de Ativo não Circulante	16.753,50	3.940,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	7.980,00	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(24.733,50)	(3.940,00)
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	43.510,79	40.843,43
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	40.843,43	-
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	84.354,22	40.843,43



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

1.1901 - FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	4.368.792,86	DESPESAS CORRENTES	28.873.225,95
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	-
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	99.356,66	Outras Despesas Correntes	28.873.225,95
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	3.992.654,56		
Outras Receitas Correntes	276.781,64		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	-	DÉFICIT CORRENTE	24.504.433,09
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	163.620,00
Operações de Crédito	-	Investimento	163.620,00
Alienação de Bens	-	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	24.252.068,58	REPASSE CONCEDIDO	193.753,58
TOTAL DA RECEITA	28.620.861,44	TOTAL DA DESPESA	29.230.599,53
DÉFICIT	609.738,09	SUPERÁVIT	-
TOTAL	29.230.599,53	TOTAL	29.230.599,53

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	4.368.792,86	DESPESAS CORRENTES	28.873.225,95
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	163.620,00
REPASSE RECEBIDO	24.252.068,58	REPASSE CONCEDIDO	193.753,58
DÉFICIT	609.738,09	SUPERÁVIT	-
TOTAL	29.230.599,53	TOTAL	29.230.599,53

ORÇAMENTO GERAL

11901 - FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE FORTALEZA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			28.873.225,95
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			28.873.225,95
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		1.400.050,00	
3.3.5.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
3.3.5.0.43	SUBVENCOES SOCIAIS	1.400.050,00		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		27.473.175,95	
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	870.592,26		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	26.597.383,69		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO			
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.200,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			163.620,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			163.620,00
4.4.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS			
4.4.5.0.42	AUXILIOS			
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		163.620,00	
4.4.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	163.620,00		
TOTAL				29.036.845,95

ORÇAMENTO GERAL

11901 - FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	1.375.796,81	32.885,40	1.408.682,21
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	1.375.796,81	32.885,40	1.408.682,21
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	1.375.796,81	32.885,40	1.408.682,21
04.122.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	1.185,00		1.185,00
04.122.0001.1005.0002	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE T.I.	1.185,00		1.185,00
04.122.0001.1031.0000	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO	143.933,33		143.933,33
04.122.0001.1031.0001	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO	143.933,33		143.933,33
04.122.0001.1059.0000	REALIZACAO DE SEMINARIOS, CONFERENCIAS E CONGRESSOS	920.000,00		920.000,00
04.122.0001.1059.0001	REALIZACAO DE SEMINARIOS, CONFERENCIAS E CONGRESSOS	920.000,00		920.000,00
04.122.0001.1514.0000	IMPLANTACAO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO			
04.122.0001.1514.0001	IMPLEMENTACAO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO			
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	149.970,00		149.970,00
04.122.0001.1796.0009	AQUISICAO DE MAQUINAS, MOBILIARIO E VEICULOS	149.970,00		149.970,00
04.122.0001.1917.0000	APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS	73.156,00		73.156,00
04.122.0001.1917.0002	REALIZACAO E APOIO DE EVENTOS	73.156,00		73.156,00
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		32.885,40	32.885,40
04.122.0001.2016.0004	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		32.885,40	32.885,40
12.000.0000.0000.0000	EDUCACAO	6.938.004,72		6.938.004,72
12.361.0000.0000.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	4.872.137,03		4.872.137,03
12.361.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA	4.872.137,03		4.872.137,03
12.361.0064.1758.0000	PROMOCAO DA ELEVACAO DA ESCOLARIDADE A JOVENS DE 18 A 29 ANOS - PROJovem URBANO	4.872.137,03		4.872.137,03
12.361.0064.1758.0001	PROMOCAO DA ELEVACAO DA ESCOLARIDADE A JOVENS DE 18 A 29 ANOS - PROJovem URBANO	4.872.137,03		4.872.137,03
12.362.0000.0000.0000	ENSINO MEDIO	2.065.867,69		2.065.867,69
12.362.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA	2.065.867,69		2.065.867,69
12.362.0064.1757.0000	PROMOCAO DO ENSINO COMPLEMENTAR COM FOCO NO ENEM - ACADEMIA ENEM	2.065.867,69		2.065.867,69
12.362.0064.1757.0001	PROMOCAO DO ENSINO COMPLEMENTAR COM FOCO NO ENEM - ACADEMIA ENEM	2.065.867,69		2.065.867,69

12.362.0064.1757.0002	PREMIACAO PARA JOVENS DO ACADEMIA ENEM - JUVENTUDE SEM FRONTEIRAS			
13.000.0000.0000.0000	CULTURA		17.220.225,96	17.220.225,96
13.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		17.206.575,96	17.206.575,96
13.122.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA		17.206.575,96	17.206.575,96
13.122.0064.2480.0000	GESTAO DOS CUCAS		17.206.575,96	17.206.575,96
13.122.0064.2480.0001	GESTAO CUCA REGIONAL VI		5.462.330,83	5.462.330,83
13.122.0064.2480.0002	GESTAO CUCA REGIONAL V		5.685.982,06	5.685.982,06
13.122.0064.2480.0003	GESTAO CUCA REGIONAL I		6.058.263,07	6.058.263,07
13.122.0064.2480.0004	ANIVERSARIO DA REDE CUCA EP/LOM - EP/LOM			
13.392.0000.0000.0000	DIFUSAO CULTURAL		13.650,00	13.650,00
13.392.0157.0000.0000	INTEGRACAO CULTURAL, ARTE, CIENCIA E ESPORTE		13.650,00	13.650,00
13.392.0157.2260.0000	EQUIPAMENTO DO CENTRO URBANO DE CULTURA, ARTE, CIENCIA E ESPORTE - CUCA		13.650,00	13.650,00
13.392.0157.2260.0001	EQUIPAMENTO DO CUCA VI		6.825,00	6.825,00
13.392.0157.2260.0002	EQUIPAMENTO DO CUCA IV			
13.392.0157.2260.0003	EQUIPAMENTO DO CUCA V		6.825,00	6.825,00
13.392.0157.2260.0004	EQUIPAMENTO DO CUCA II			
13.392.0157.2260.0005	EQUIPAMENTO DO CUCA III			
14.000.0000.0000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA	3.469.933,06		3.469.933,06
14.422.0000.0000.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	3.469.933,06		3.469.933,06
14.422.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	1.013.135,23		1.013.135,23
14.422.0001.1587.0000	FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE INSTITUCIONAL DA POLITICA DE JUVENTUDE	1.013.135,23		1.013.135,23
14.422.0001.1587.0001	FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE INSTITUCIONAL DA POLITICA DA JUVENTUDE	1.013.135,23		1.013.135,23
14.422.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA		221.767,50	221.767,50
14.422.0064.1780.0000	GESTAO DO CENTRO DE PESQUISAS DINAMICAS JUVENIS		221.767,50	221.767,50
14.422.0064.1780.0001	GESTAO DO CENTRO DE PESQUISAS DINAMICAS JUVENIS		221.767,50	221.767,50
14.422.0064.2933.0000	GESTAO DAS USINAS CRIATIVAS			
14.422.0064.2933.0001	GESTAO DAS USINAS CRIATIVAS			
14.422.0096.0000.0000	JUVENTUDE VIVE FORTALEZA	2.187.982,59		2.187.982,59
14.422.0096.1588.0000	REALIZACAO DE CONVENIOS, CHAMADAS PUBLICAS E EDITAIS PARA CONSOLIDAR A POLITICA DE JUVENTUDE	1.400.050,00		1.400.050,00
14.422.0096.1588.0001	REALIZACAO DE CONVENIOS, CHAMADAS PUBLICAS E EDITAIS PARA CONSOLIDAR A POLITICA DE JUVENTUDE	1.400.050,00		1.400.050,00
14.422.0096.1782.0000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DE PROCESSOS QUE FAVORECAM A PARTICIPACAO DE JOVENS NO MUNDO SOCIAL E INSTITUCIONAL	787.932,59		787.932,59
14.422.0096.1782.0001	PROJETOS INOVADORES DE PROTAGONISMO JUVENIL	787.932,59		787.932,59
14.422.0118.0000.0000	JUVENTUDE ENGAJADA	47.047,74		47.047,74
14.422.0118.1704.0000	PROMOCAO DO COMBATE DA JUVENTUDE CONTRA A VIOLENCIA DE GENERO	47.047,74		47.047,74
14.422.0118.1704.0001	PROMOCAO DO COMBATE DA JUVENTUDE CONTRA A VIOLENCIA DE GENERO	47.047,74		47.047,74
	TOTAL	11.783.734,59	17.253.111,36	29.036.845,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

11000 - FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

11901 - FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	1.375.796,81	32.885,40	1.408.682,21
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	1.375.796,81	32.885,40	1.408.682,21
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	1.375.796,81	32.885,40	1.408.682,21
04.122.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	1.185,00		1.185,00
04.122.0001.1005.0002	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE T.I.	1.185,00		1.185,00
04.122.0001.1031.0000	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO	143.933,33		143.933,33
04.122.0001.1031.0001	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO	143.933,33		143.933,33
04.122.0001.1059.0000	REALIZACAO DE SEMINARIOS, CONFERENCIAS E CONGRESSOS	920.000,00		920.000,00
04.122.0001.1059.0001	REALIZACAO DE SEMINARIOS, CONFERENCIAS E CONGRESSOS	920.000,00		920.000,00
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	149.970,00		149.970,00
04.122.0001.1796.0009	AQUISICAO DE MAQUINAS, MOBILIARIO E VEICULOS	149.970,00		149.970,00
04.122.0001.1917.0000	APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS	73.156,00		73.156,00
04.122.0001.1917.0002	REALIZACAO E APOIO DE EVENTOS	73.156,00		73.156,00
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		32.885,40	32.885,40
04.122.0001.2016.0004	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		32.885,40	32.885,40
12.000.0000.0000.0000	EDUCACAO	6.938.004,72		6.938.004,72
12.361.0000.0000.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	4.872.137,03		4.872.137,03
12.361.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA	4.872.137,03		4.872.137,03
12.361.0064.1758.0000	PROMOCAO DA ELEVACAO DA ESCOLARIDADE A JOVENS DE 18 A 29 ANOS - PROJOVEM URBANO	4.872.137,03		4.872.137,03
12.361.0064.1758.0001	PROMOCAO DA ELEVACAO DA ESCOLARIDADE A JOVENS DE 18 A 29 ANOS - PROJOVEM URBANO	4.872.137,03		4.872.137,03
12.362.0000.0000.0000	ENSINO MEDIO	2.065.867,69		2.065.867,69
12.362.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA	2.065.867,69		2.065.867,69
12.362.0064.1757.0000	PROMOCAO DO ENSINO COMPLEMENTAR COM FOCO NO ENEM - ACADEMIA ENEM	2.065.867,69		2.065.867,69
12.362.0064.1757.0001	PROMOCAO DO ENSINO COMPLEMENTAR COM FOCO NO ENEM - ACADEMIA ENEM	2.065.867,69		2.065.867,69
12.362.0064.1757.0002	PREMIACAO PARA JOVENS DO ACADEMIA ENEM - JUVENTUDE SEM FRONTEIRAS			
13.000.0000.0000.0000	CULTURA		17.220.225,96	17.220.225,96
13.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		17.206.575,96	17.206.575,96
13.122.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA		17.206.575,96	17.206.575,96
13.122.0064.2480.0000	GESTAO DOS CUCAS		17.206.575,96	17.206.575,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

11000 - FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

11901 - FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
13.122.0064.2480.0001	GESTAO CUCA REGIONAL VI		5.462.330,83	5.462.330,83
13.122.0064.2480.0002	GESTAO CUCA REGIONAL V		5.685.982,06	5.685.982,06
13.122.0064.2480.0003	GESTAO CUCA REGIONAL I		6.058.263,07	6.058.263,07
13.122.0064.2480.0004	ANIVERSARIO DA REDE CUCA EP/LOM - EP/LOM			
13.392.0000.0000.0000	DIFUSAO CULTURAL		13.650,00	13.650,00
13.392.0157.0000.0000	INTEGRACAO CULTURAL, ARTE, CIENCIA E ESPORTE		13.650,00	13.650,00
13.392.0157.2260.0000	EQUIPAMENTO DO CENTRO URBANO DE CULTURA, ARTE, CIENCIA E ESPORTE - CUCA		13.650,00	13.650,00
13.392.0157.2260.0001	EQUIPAMENTO DO CUCA VI		6.825,00	6.825,00
13.392.0157.2260.0003	EQUIPAMENTO DO CUCA V		6.825,00	6.825,00
14.000.0000.0000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA	3.469.933,06		3.469.933,06
14.422.0000.0000.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	3.469.933,06		3.469.933,06
14.422.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	1.013.135,23		1.013.135,23
14.422.0001.1587.0000	FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE INSTITUCIONAL DA POLITICA DE JUVENTUDE	1.013.135,23		1.013.135,23
14.422.0001.1587.0001	FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE INSTITUCIONAL DA POLITICA DA JUVENTUDE	1.013.135,23		1.013.135,23
14.422.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA	221.767,50		221.767,50
14.422.0064.1780.0000	GESTAO DO CENTRO DE PESQUISAS DINAMICAS JUVENIS	221.767,50		221.767,50
14.422.0064.1780.0001	GESTAO DO CENTRO DE PESQUISAS DINAMICAS JUVENIS	221.767,50		221.767,50
14.422.0096.0000.0000	JUVENTUDE VIVE FORTALEZA	2.187.982,59		2.187.982,59
14.422.0096.1588.0000	REALIZACAO DE CONVENIOS, CHAMADAS PUBLICAS E EDITAIS PARA CONSOLIDAR A POLITICA DE JUVENTUDE	1.400.050,00		1.400.050,00
14.422.0096.1588.0001	REALIZACAO DE CONVENIOS, CHAMADAS PUBLICAS E EDITAIS PARA CONSOLIDAR A POLITICA DE JUVENTUDE	1.400.050,00		1.400.050,00
14.422.0096.1782.0000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DE PROCESSOS QUE FAVORECAM A PARTICIPACAO DE JOVENS NO MUNDO SOCIAL E INSTITUCIONAL	787.932,59		787.932,59
14.422.0096.1782.0001	PROJETOS INOVADORES DE PROTAGONISMO JUVENIL	787.932,59		787.932,59
14.422.0118.0000.0000	JUVENTUDE ENGAJADA	47.047,74		47.047,74
14.422.0118.1704.0000	PROMOCAO DO COMBATE DA JUVENTUDE CONTRA A VIOLENCIA DE GENERO	47.047,74		47.047,74
14.422.0118.1704.0001	PROMOCAO DO COMBATE DA JUVENTUDE CONTRA A VIOLENCIA DE GENERO	47.047,74		47.047,74
	TOTAL	11.783.734,59	17.253.111,36	29.036.845,95

ORÇAMENTO GERAL

11901 - FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	124.832,80	1.283.849,41	1.408.682,21
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	124.832,80	1.283.849,41	1.408.682,21
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	124.832,80	1.283.849,41	1.408.682,21
04.122.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	1.185,00		1.185,00
04.122.0001.1005.0002	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE T.I.	1.185,00		1.185,00
04.122.0001.1031.0000	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO		143.933,33	143.933,33
04.122.0001.1031.0001	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO		143.933,33	143.933,33
04.122.0001.1059.0000	REALIZACAO DE SEMINARIOS, CONFERENCIAS E CONGRESSOS		920.000,00	920.000,00
04.122.0001.1059.0001	REALIZACAO DE SEMINARIOS, CONFERENCIAS E CONGRESSOS		920.000,00	920.000,00
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	49.990,00	99.980,00	149.970,00
04.122.0001.1796.0009	AQUISICAO DE MAQUINAS, MOBILIARIO E VEICULOS	49.990,00	99.980,00	149.970,00
04.122.0001.1917.0000	APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS	73.156,00		73.156,00
04.122.0001.1917.0002	REALIZACAO E APOIO DE EVENTOS	73.156,00		73.156,00
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	501,80	32.383,60	32.885,40
04.122.0001.2016.0004	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	501,80	32.383,60	32.885,40
12.000.0000.0000.0000	EDUCACAO	3.136.854,46	3.801.150,26	6.938.004,72
12.361.0000.0000.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	1.070.986,77	3.801.150,26	4.872.137,03
12.361.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA	1.070.986,77	3.801.150,26	4.872.137,03
12.361.0064.1758.0000	PROMOCAO DA ELEVACAO DA ESCOLARIDADE A JOVENS DE 18 A 29 ANOS - PROJOVEM URBANO	1.070.986,77	3.801.150,26	4.872.137,03
12.361.0064.1758.0001	PROMOCAO DA ELEVACAO DA ESCOLARIDADE A JOVENS DE 18 A 29 ANOS - PROJOVEM URBANO	1.070.986,77	3.801.150,26	4.872.137,03
12.362.0000.0000.0000	ENSINO MEDIO	2.065.867,69		2.065.867,69
12.362.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA	2.065.867,69		2.065.867,69
12.362.0064.1757.0000	PROMOCAO DO ENSINO COMPLEMENTAR COM FOCO NO ENEM - ACADEMIA ENEM	2.065.867,69		2.065.867,69
12.362.0064.1757.0001	PROMOCAO DO ENSINO COMPLEMENTAR COM FOCO NO ENEM - ACADEMIA ENEM	2.065.867,69		2.065.867,69
12.362.0064.1757.0002	PREMIACAO PARA JOVENS DO ACADEMIA ENEM - JUVENTUDE SEM FRONTEIRAS			
13.000.0000.0000.0000	CULTURA	14.403.449,12	2.816.776,84	17.220.225,96

ORÇAMENTO GERAL

11901 - FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
13.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	14.403.449,12	2.803.126,84	17.206.575,96
13.122.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA	14.403.449,12	2.803.126,84	17.206.575,96
13.122.0064.2480.0000	GESTAO DOS CUCAS	14.403.449,12	2.803.126,84	17.206.575,96
13.122.0064.2480.0001	GESTAO CUCA REGIONAL VI	4.532.348,78	929.982,05	5.462.330,83
13.122.0064.2480.0002	GESTAO CUCA REGIONAL V	4.756.000,00	929.982,06	5.685.982,06
13.122.0064.2480.0003	GESTAO CUCA REGIONAL I	5.115.100,34	943.162,73	6.058.263,07
13.122.0064.2480.0004	ANIVERSARIO DA REDE CUCA EP/LOM - EP/LOM			
13.392.0000.0000.0000	DIFUSAO CULTURAL		13.650,00	13.650,00
13.392.0157.0000.0000	INTEGRACAO CULTURAL, ARTE, CIENCIA E ESPORTE		13.650,00	13.650,00
13.392.0157.2260.0000	EQUIPAMENTO DO CENTRO URBANO DE CULTURA, ARTE, CIENCIA E ESPORTE - CUCA		13.650,00	13.650,00
13.392.0157.2260.0001	EQUIPAMENTO DO CUCA VI		6.825,00	6.825,00
13.392.0157.2260.0002	EQUIPAMENTO DO CUCA IV			
13.392.0157.2260.0003	EQUIPAMENTO DO CUCA V		6.825,00	6.825,00
13.392.0157.2260.0004	EQUIPAMENTO DO CUCA II			
13.392.0157.2260.0005	EQUIPAMENTO DO CUCA III			
14.000.0000.0000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA	1.787.050,00	1.682.883,06	3.469.933,06
14.422.0000.0000.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	1.787.050,00	1.682.883,06	3.469.933,06
14.422.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	387.000,00	626.135,23	1.013.135,23
14.422.0001.1587.0000	FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE INSTITUCIONAL DA POLITICA DE JUVENTUDE	387.000,00	626.135,23	1.013.135,23
14.422.0001.1587.0001	FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE INSTITUCIONAL DA POLITICA DA JUVENTUDE	387.000,00	626.135,23	1.013.135,23
14.422.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA		221.767,50	221.767,50
14.422.0064.1780.0000	GESTAO DO CENTRO DE PESQUISAS DINAMICAS JUVENIS		221.767,50	221.767,50
14.422.0064.1780.0001	GESTAO DO CENTRO DE PESQUISAS DINAMICAS JUVENIS		221.767,50	221.767,50
14.422.0064.2933.0000	GESTAO DAS USINAS CRIATIVAS			
14.422.0064.2933.0001	GESTAO DAS USINAS CRIATIVAS			
14.422.0096.0000.0000	JUVENTUDE VIVE FORTALEZA	1.400.050,00	787.932,59	2.187.982,59
14.422.0096.1588.0000	REALIZACAO DE CONVENIOS, CHAMADAS PUBLICAS E EDITAIS PARA CONSOLIDAR A POLITICA DE JUVENTUDE	1.400.050,00		1.400.050,00
14.422.0096.1588.0001	REALIZACAO DE CONVENIOS, CHAMADAS PUBLICAS E EDITAIS PARA CONSOLIDAR A POLITICA DE JUVENTUDE	1.400.050,00		1.400.050,00
14.422.0096.1782.0000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DE PROCESSOS QUE FAVORECAM A PARTICIPACAO DE JOVENS NO MUNDO SOCIAL E INSTITUCIONAL		787.932,59	787.932,59
14.422.0096.1782.0001	PROJETOS INOVADORES DE PROTAGONISMO JUVENIL		787.932,59	787.932,59
14.422.0118.0000.0000	JUVENTUDE ENGAJADA		47.047,74	47.047,74
14.422.0118.1704.0000	PROMOCAO DO COMBATE DA JUVENTUDE CONTRA A VIOLENCIA DE GENERO		47.047,74	47.047,74
14.422.0118.1704.0001	PROMOCAO DO COMBATE DA JUVENTUDE CONTRA A VIOLENCIA DE GENERO		47.047,74	47.047,74
TOTAL		19.452.186,38	9.584.659,57	29.036.845,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

11901 - FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE FORTALEZA	-	-	-	1.408.682,21
	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE FORTALEZA	-	-	-	6.938.004,72
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE FORTALEZA	17.220.225,96	3.469.933,06	-	-
TOTAL				29.036.845,95

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 2016

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	300.000,00	736.183,06	436.183,06	
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	-	99.356,66	99.356,66	
1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	-	99.356,66	99.356,66	
1.3.2.5.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	-	99.356,66	99.356,66	
1.3.2.5.01.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS	-	32.430,46	32.430,46	
1.3.2.5.01.99	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	-	32.430,46	32.430,46	
1.3.2.5.02.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS NAO VINCULADOS	-	66.926,20	66.926,20	
1.3.2.5.02.99	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	-	66.926,20	66.926,20	
1.7.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	-	360.044,76	360.044,76	
1.7.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	-	-	-	
1.7.3.0.01.00	TRANSF.INSTITUICOES PRIVADAS/DOACOES	-	-	-	
1.7.4.0.00.00	TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	-	70.044,76	70.044,76	
1.7.4.0.01.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES DO EXTERIOR	-	70.044,76	70.044,76	
1.7.6.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	-	290.000,00	290.000,00	
1.7.6.1.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	-	290.000,00	290.000,00	
1.7.6.1.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	-	290.000,00	290.000,00	
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	300.000,00	276.781,64		23.218,36
1.9.2.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	276.781,64	276.781,64	
1.9.2.2.00.00	RESTITUICOES	-	276.781,64	276.781,64	
1.9.2.2.99.00	OUTRAS RESTITUICOES	-	276.781,64	276.781,64	
1.9.2.2.99.01	OUTRAS RESTITUICOES	-	276.781,64	276.781,64	
1.9.9.0.00.00	RECEITAS DIVERSAS	300.000,00	-		300.000,00
1.9.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS	300.000,00	-		300.000,00
7.0.0.0.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS CORRENTES	1.643.256,00	3.632.609,80	1.989.353,80	
7.7.0.0.00.00	RECEITA DE TRANSFERENCIA DE INTRA-ORCAMENTARIA	1.643.256,00	3.632.609,80	1.989.353,80	
7.7.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.643.256,00	3.632.609,80	1.989.353,80	
7.7.2.1.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.643.256,00	3.632.609,80	1.989.353,80	
7.7.2.1.35.00	TRASN.F.RECUR.FUNDO NAC.DESENV.EDUC.FNDE	1.643.256,00	3.632.609,80	1.989.353,80	
7.7.2.1.35.06	PROGRAMA PROJovem URBANO	1.643.256,00	3.632.609,80	1.989.353,80	
Total:		1.943.256,00	4.368.792,86	2.425.536,86	-

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	43.484.304,00	3.398.000,00	46.882.304,00	28.873.225,95	18.009.078,05
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	71.562,00		71.562,00		71.562,00
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.412.742,00	3.398.000,00	46.810.742,00	28.873.225,95	17.937.516,05
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.310.114,00		1.310.114,00	163.620,00	1.146.494,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	1.310.114,00		1.310.114,00	163.620,00	1.146.494,00
	TOTAL	44.794.418,00	3.398.000,00	48.192.418,00	29.036.845,95	19.155.572,05

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
11901 - FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	1.943.256,00	1.943.256,00	4.368.792,86	2.425.536,86
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	99.356,66	99.356,66
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	1.643.256,00	1.643.256,00	3.992.654,56	2.349.398,56
Outras Receitas Correntes	300.000,00	300.000,00	276.781,64	(23.218,36)
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)	1.943.256,00	1.943.256,00	4.368.792,86	2.425.536,86
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	1.943.256,00	1.943.256,00	4.368.792,86	2.425.536,86
REPASSES RECEBIDOS (VII)	45.827.512,00	46.249.162,00	24.252.068,58	(21.997.093,42)
DÉFICIT (VIII)	-	-	609.738,09	609.738,09
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	47.770.768,00	48.192.418,00	29.230.599,53	(18.961.818,47)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
11901 - FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2016 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)	41.864.654,00	46.882.304,00	28.873.225,95	28.873.225,95	28.779.525,95	18.009.078,05
Pessoal e Encargos Sociais	21.562,00	71.562,00	-	-	-	71.562,00
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	41.843.092,00	46.810.742,00	28.873.225,95	28.873.225,95	28.779.525,95	17.937.516,05
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	5.906.114,00	1.310.114,00	163.620,00	163.620,00	163.620,00	1.146.494,00
Investimentos	5.906.114,00	1.310.114,00	163.620,00	163.620,00	163.620,00	1.146.494,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	47.770.768,00	48.192.418,00	29.036.845,95	29.036.845,95	28.943.145,95	19.155.572,05
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)	47.770.768,00	48.192.418,00	29.036.845,95	29.036.845,95	28.943.145,95	19.155.572,05
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	193.753,58	-	-	(193.753,58)
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	47.770.768,00	48.192.418,00	29.230.599,53	29.036.845,95	28.943.145,95	18.961.818,47

11901 - FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2016

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 de dezembro de 2015(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	-	-	-	-	-	-

11901 - FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2016

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS				
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores(a)	Em 31 de dezembro de 2015(b)			
DESPESAS CORRENTES	104.150,42	-	-	-	104.150,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104.150,42	-	-	-	104.150,42
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	104.150,42	-	-	-	104.150,42

BALANÇO FINANCEIRO

11901 - FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2016 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	4.368.792,86	7.170.188,49
Ordinária	356.671,28	1.831.507,90
Vinculada	4.012.121,58	5.338.680,59
Recursos Vinculados à Educação	3.634.503,92	4.152.378,09
Outras Destinações de Recursos	377.617,66	1.186.302,50
Transferências Financ. Recebidas (II)	24.252.068,58	17.323.325,76
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	24.252.068,58	17.023.275,77
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	-	300.049,99
Recebimentos Extraorçamentários (III)	103.586,24	6.923,94
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	-	-
Inscrição de Restos a Pagar Processados	93.700,00	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.886,24	6.923,94
Saldo do Ex. Anterior (IV)	1.220.810,66	297.802,95
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.220.810,66	297.802,95
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	29.945.258,34	24.798.241,14

BALANÇO FINANCEIRO

11901 - FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2016 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	29.036.845,95	20.605.443,38
Ordinária	19.452.186,38	14.104.305,27
Vinculada	9.584.659,57	6.501.138,11
Recursos Destinados à Educação	3.801.150,26	4.234.471,69
Outras Destinações de Recursos	5.783.509,31	2.266.666,42
Transferências Financ. Concedidas (VII)	193.753,58	-
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	193.753,58	
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	9.886,24	2.971.987,10
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	-	-
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	-	2.943.113,15
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.886,24	8.302,79
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	20.571,16
Saldo para o Ex. Seguinte (IX)	704.772,57	1.220.810,66
Caixa e Equivalentes de Caixa	704.772,57	1.220.810,66
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	29.945.258,34	24.798.241,14

BALANÇO PATRIMONIAL

11901 - FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	704.772,57	1.220.810,66
Caixa e Equivalentes de Caixa	704.772,57	1.220.810,66
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.476.954,77	118.615,48
Imobilizado	1.476.954,77	118.615,48
TOTAL DO ATIVO	2.181.727,34	1.339.426,14
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	201.085,56	107.385,56
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	197.850,42	104.150,42
Demais Obrigações a Curto Prazo	3.235,14	3.235,14
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	201.085,56	107.385,56
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	1.980.641,78	1.232.040,58
Resultado do Exercício	748.601,20	4.006.686,35
Resultado de Exercícios Anteriores	1.252.611,74	(2.754.074,61)
Ajustes de Exercícios Anteriores	(20.571,16)	(20.571,16)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.980.641,78	1.232.040,58
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.181.727,34	1.339.426,14

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

11901 - FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	704.772,57	1.220.810,66
ATIVO PERMANENTE	1.476.954,77	118.615,48
TOTAL DO ATIVO	2.181.727,34	1.339.426,14
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	201.085,56	107.385,56
PASSIVO PERMANENTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	201.085,56	107.385,56
SALDO PATRIMONIAL	1.980.641,78	1.232.040,58

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)

11901 - FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2016

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	-
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	295.918,37	-
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	2.264.656,88	868.788,51
Obrigações Contratuais	22.425.047,59	9.521.912,05
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	24.689.704,47	10.390.700,56

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI 4.320/64)**11901 - FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE FORTALEZA****EXERCÍCIO: 2016****PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
0 Recursos Ordinários	153.710,25	664.344,75
14 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	-	165.447,00
70 Recursos de Operações de Crédito	53.667,71	283.633,35
90 Outras Destinações Vinculadas de Recursos	296.309,05	-
Total	503.687,01	1.113.425,10

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

11901 - FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	29.884.861,44	24.493.514,25
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	99.356,66	398.413,70
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	99.356,66	398.413,70
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	29.508.723,14	20.174.203,27
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	25.516.068,58	17.323.325,76
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.922.609,80	2.419.015,36
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	420.588,12
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	70.044,76	11.274,03
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	276.781,64	3.920.897,28
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	276.781,64	3.920.897,28
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	29.136.260,24	20.486.827,90
PESSOAL E ENCARGOS	-	-
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	-
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	27.537.256,66	20.481.187,20
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	-
SERVIÇOS	27.467.975,95	20.479.380,68
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	69.280,71	1.806,52
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.593.803,58	-
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	193.753,58	-
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.400.050,00	-
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	-	-
TRIBUTÁRIAS	5.200,00	5.640,70
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	640,70
CONTRIBUIÇÕES	5.200,00	5.000,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Resultado Patrimonial do Período	748.601,20	4.006.686,35

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

11901 - FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	163.620,00	120.422,00
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	104.150,42	93.700,00	-	-	197.850,42
DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	1.179,15	-	-	-	1.179,15
CONSIGNAÇÕES	2.055,99	9.886,24	9.886,24	-	2.055,99
INSS	-	2.770,88	2.770,88	-	-
ISS	-	2.333,25	2.333,25	-	-
IRRF	827,28	4.782,11	4.782,11	-	827,28
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	1.179,15	-	-	-	1.179,15
IPM	49,56	-	-	-	49,56
TOTAL	107.385,56	103.586,24	9.886,24	-	201.085,56

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
11901 - FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	28.630.747,68	24.500.438,19
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	376.138,30	4.319.310,98
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	99.356,66	398.413,70
Outras Receitas Derivadas e Originárias	276.781,64	3.920.897,28
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	28.244.723,14	20.174.203,27
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	24.252.068,58	17.323.325,76
Outras Transferências Correntes	3.992.654,56	2.850.877,51
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	9.886,24	6.923,94
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	-
Recebimentos de Consignações	9.886,24	6.923,94
Outros recebimentos Extra orçamentários	-	-
DESEMBOLSOS	28.983.165,77	23.457.008,48
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	27.379.475,95	20.485.021,38
Administração	1.258.712,21	80.103,32
Educação	6.938.004,72	7.107.453,67
Cultura	17.206.575,96	12.156.413,65
Direitos da Cidadania	1.976.183,06	1.141.050,74
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.593.803,58	-
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	193.753,58	-
Outras Transferências Concedidas	1.400.050,00	-
PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	9.886,24	2.971.987,10
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	-
Pagamentos de Consignações	9.886,24	8.302,79
Pagamentos de Restos a Pagar	-	2.943.113,15
Processados	-	2.943.113,15
Não Processados	-	-
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	20.571,16
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	(352.418,09)	1.043.429,71

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
11901 - FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2016	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	163.620,00	120.422,00
Aquisição de Ativo não Circulante	163.620,00	120.422,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(163.620,00)	(120.422,00)
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	(516.038,09)	923.007,71
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.220.810,66	297.802,95
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	704.772,57	1.220.810,66



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: 2016 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	880.000,00
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	-
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	-	Outras Despesas Correntes	880.000,00
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	-		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	-	DÉFICIT CORRENTE	880.000,00
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	880.000,00	REPASSE CONCEDIDO	-
TOTAL DA RECEITA	880.000,00	TOTAL DA DESPESA	880.000,00
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	-
TOTAL	880.000,00	TOTAL	880.000,00

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	880.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	-
REPASSE RECEBIDO	880.000,00	REPASSE CONCEDIDO	-
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	-
TOTAL	880.000,00	TOTAL	880.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 2

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			880.000,00
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			880.000,00
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		880.000,00	
3.3.5.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	880.000,00		
TOTAL				880.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 6

ORÇAMENTO GERAL

11902 - FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
08.000.0000.0000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	880.000,00		880.000,00
08.244.0000.0000.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	880.000,00		880.000,00
08.244.0097.0000.0000	COORDENACAO INTEGRADA DE ENFRENTAMENTO DO CRACK E OUTRAS DROGAS	880.000,00		880.000,00
08.244.0097.1946.0000	DESENVOLVIMENTO DE ACOES INTEGRADAS DE PREVENCAO AO USO DE DROGAS	880.000,00		880.000,00
08.244.0097.1946.0001	DESENVOLVIMENTO DE ACOES INTEGRADAS DE PREVENCAO AO USO DE DROGAS	880.000,00		880.000,00
08.244.0097.2335.0000	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL			
08.244.0097.2335.0001	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL			
TOTAL		880.000,00		880.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

11000 - FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

11902 - FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
08.000.0000.0000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	880.000,00		880.000,00
08.244.0000.0000.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	880.000,00		880.000,00
08.244.0097.0000.0000	COORDENACAO INTEGRADA DE ENFRENTAMENTO DO CRACK E OUTRAS DROGAS	880.000,00		880.000,00
08.244.0097.1946.0000	DESENVOLVIMENTO DE ACOES INTEGRADAS DE PREVENCAO AO USO DE DROGAS	880.000,00		880.000,00
08.244.0097.1946.0001	DESENVOLVIMENTO DE ACOES INTEGRADAS DE PREVENCAO AO USO DE DROGAS	880.000,00		880.000,00
TOTAL		880.000,00		880.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

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	880.000,00		880.000,00
08.244.0000.0000.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	880.000,00		880.000,00
08.244.0097.0000.0000	COORDENACAO INTEGRADA DE ENFRENTAMENTO DO CRACK E OUTRAS DROGAS	880.000,00		880.000,00
08.244.0097.1946.0000	DESENVOLVIMENTO DE ACOES INTEGRADAS DE PREVENCAO AO USO DE DROGAS	880.000,00		880.000,00
08.244.0097.1946.0001	DESENVOLVIMENTO DE ACOES INTEGRADAS DE PREVENCAO AO USO DE DROGAS	880.000,00		880.000,00
TOTAL		880.000,00		880.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

11902 - FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS	-	-	-	-
	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELACOES EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS	-	-	-	880.000,00
TOTAL				880.000,00

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 2016

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	80.000,00	-		80.000,00
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	80.000,00	-		80.000,00
1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	80.000,00	-		80.000,00
1.3.2.5.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	80.000,00	-		80.000,00
1.3.2.5.02.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS NAO VINCULADOS	80.000,00	-		80.000,00
1.3.2.5.02.99	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	80.000,00	-		80.000,00
Total:		80.000,00	-	-	80.000,00

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	1.484.563,00	221.000,00	1.705.563,00	880.000,00	825.563,00
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.563,00		21.563,00		21.563,00
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.463.000,00	221.000,00	1.684.000,00	880.000,00	804.000,00
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	39.000,00		39.000,00		39.000,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	39.000,00		39.000,00		39.000,00
	TOTAL	1.523.563,00	221.000,00	1.744.563,00	880.000,00	864.563,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
11902 - FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS

EXERCÍCIO: 2016 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	-	(80.000,00)
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	80.000,00	80.000,00	-	(80.000,00)
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)	80.000,00	80.000,00	-	(80.000,00)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	80.000,00	80.000,00	-	(80.000,00)
REPASSES RECEBIDOS (VII)	898.563,00	1.664.563,00	880.000,00	(784.563,00)
DÉFICIT (VIII)	-	-	-	-
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	978.563,00	1.744.563,00	880.000,00	(864.563,00)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
11902 - FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS

EXERCÍCIO: 2016 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)	828.563,00	1.705.563,00	880.000,00	880.000,00	880.000,00	825.563,00
Pessoal e Encargos Sociais	21.563,00	21.563,00	-	-	-	21.563,00
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	807.000,00	1.684.000,00	880.000,00	880.000,00	880.000,00	804.000,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	150.000,00	39.000,00	-	-	-	39.000,00
Investimentos	150.000,00	39.000,00	-	-	-	39.000,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	978.563,00	1.744.563,00	880.000,00	880.000,00	880.000,00	864.563,00
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)	978.563,00	1.744.563,00	880.000,00	880.000,00	880.000,00	864.563,00
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	978.563,00	1.744.563,00	880.000,00	880.000,00	880.000,00	864.563,00

**11902 - FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**

Exercício: 2016

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 de dezembro de 2015(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	-	-	-	-	-	-

**11902 - FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**

Exercício: 2016

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS				
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores(a)	Em 31 de dezembro de 2015(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: 2016 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	-	-
Ordinária	-	-
Transferências Financ. Recebidas (II)	880.000,00	
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	880.000,00	
Recebimentos Extraorçamentários (III)	-	-
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	-	-
Inscrição de Restos a Pagar Processados	-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
Saldo do Ex. Anterior (IV)	-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	-	-
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	880.000,00	-
DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	880.000,00	-
Ordinária	880.000,00	-
Transferências Financ. Concedidas (VII)	-	
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	-	
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	-	-
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	-	
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	-	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
Saldo para o Ex. Seguinte (IX)	-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	-	-
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	880.000,00	-

BALANÇO PATRIMONIAL

11902 - FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS

EXERCÍCIO: 2016

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	-	-
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)

11902 - FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS

EXERCÍCIO: 2016

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)

11902 - FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS

EXERCÍCIO: 2016

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: 2016

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
0 Recursos Ordinários	-	-
11 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-	-
12 Transferências do FUNDEB 60%	-	-
13 Transferências do FUNDEB 40%	-	-
14 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	-	-
15 Transferências de Convênios - Educação	-	-
19 Outros Recursos Destinados à Educação	-	-
21 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-	-
22 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	-	-
23 Transferências de Convênios - Saúde	-	-
29 Outros Recursos Destinados à Saúde	-	-
31 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	-	-
32 Transferências de Convênios - Assistência Social	-	-
39 Outros Recursos Destinados à Assistência Social	-	-
41 Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	-	-
42 Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-
50 Recursos destinados ao RGPS	-	-
60 Recursos próprios dos consórcios	-	-
70 Recursos de Operações de Crédito	-	-
71 Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-	-
90 Outras Destinações Vinculadas de Recursos	-	-
Total	-	-

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

11902 - FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	880.000,00	-
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	880.000,00	-
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	880.000,00	-
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	880.000,00	-
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	880.000,00	-
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	880.000,00	-
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	-	-
TRIBUTÁRIAS	-	-
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	-	-	-	-	-
DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	-	-	-	-	-
CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
INSS	-	-	-	-	-
ISS	-	-	-	-	-
IRRF	-	-	-	-	-
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
IPM	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
11902 - FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	880.000,00	-
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	880.000,00	-
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	880.000,00	-
Outras Transferências Correntes	-	-
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	-	-
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	-
Recebimentos de Consignações	-	-
Outros recebimentos Extra orçamentários	-	-
DESEMBOLSOS	880.000,00	-
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	880.000,00	-
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Concedidas	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: 2016

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: 2016 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	7.608.925,95	DESPESAS CORRENTES	7.514.897,62
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	1.618.382,15
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	7.602.769,94	Outras Despesas Correntes	5.896.515,47
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	6.156,01		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	94.028,33	DÉFICIT CORRENTE	-
RECEITAS DE CAPITAL	900,00	DESPESAS DE CAPITAL	14.066,75
Operações de Crédito	-	Investimento	14.066,75
Alienação de Bens	900,00	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	-	REPASSE CONCEDIDO	1.511.839,07
TOTAL DA RECEITA	7.609.825,95	TOTAL DA DESPESA	9.040.803,44
DÉFICIT	1.430.977,49	SUPERÁVIT	-
TOTAL	9.040.803,44	TOTAL	9.040.803,44

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	7.608.925,95	DESPESAS CORRENTES	7.514.897,62
RECEITAS DE CAPITAL	900,00	DESPESAS DE CAPITAL	14.066,75
REPASSE RECEBIDO	-	REPASSE CONCEDIDO	1.511.839,07
DÉFICIT	1.430.977,49	SUPERÁVIT	-
TOTAL	9.040.803,44	TOTAL	9.040.803,44

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			7.514.897,62
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.618.382,15
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		1.544.055,09	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS			
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.288.941,29		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	247.917,72		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.196,08		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		74.327,06	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	74.327,06		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.896.515,47
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		5.896.515,47	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	12.720,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	36.007,28		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	59.702,30		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	2.667.086,71		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.014.050,71		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	41.250,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	65.418,47		
3.3.9.0.91	SENTENCAS JUDICIAIS			
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	280,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			14.066,75
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			14.066,75
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		14.066,75	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.066,75		
TOTAL				7.528.964,37

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	230.066,75	7.046.786,16	7.276.852,91
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	10.213,95	1.887.826,40	1.898.040,35
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	10.213,95	1.872.706,40	1.882.920,35
04.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	10.213,95		10.213,95
04.122.0001.1796.0010	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	10.213,95		10.213,95
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		254.324,25	254.324,25
04.122.0001.2016.0006	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		254.324,25	254.324,25
04.122.0001.2396.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		1.618.382,15	1.618.382,15
04.122.0001.2396.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		1.618.382,15	1.618.382,15
04.122.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES		15.120,00	15.120,00
04.122.0082.2998.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES		15.120,00	15.120,00
04.122.0082.2998.0001	CAPACITACAO DE SERVIDORES		15.120,00	15.120,00
04.125.0000.0000.0000	NORMALIZACAO E FISCALIZACAO	216.000,00	5.158.959,76	5.374.959,76
04.125.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	216.000,00		216.000,00
04.125.0001.1145.0000	CONTRATACAO DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS	216.000,00		216.000,00
04.125.0001.1145.0001	CONTRATACAO DE ASSESSRIA, CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS	216.000,00		216.000,00
04.125.0138.0000.0000	REGULACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS PELA ACFOR		5.158.959,76	5.158.959,76
04.125.0138.2559.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FISCALIZACAO INTEGRADA		5.158.959,76	5.158.959,76
04.125.0138.2559.0001	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FISCALIZACAO INTEGRADA		5.158.959,76	5.158.959,76
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	3.852,80		3.852,80
04.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	3.852,80		3.852,80
04.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	3.852,80		3.852,80
04.126.0001.1005.0002	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	3.852,80		3.852,80
18.000.0000.0000.0000	GESTAO AMBIENTAL		252.111,46	252.111,46
18.125.0000.0000.0000	NORMALIZACAO E FISCALIZACAO		252.111,46	252.111,46
18.125.0138.0000.0000	REGULACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS PELA ACFOR		252.111,46	252.111,46
18.125.0138.2554.0000	REGULAMENTACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS		252.111,46	252.111,46
18.125.0138.2554.0001	REGULAMENTACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS		252.111,46	252.111,46
TOTAL		230.066,75	7.298.897,62	7.528.964,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

13000 - AUTARQUIA DE REGULACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS DE SANEAMENTO AMBIENTAL

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

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	230.066,75	7.046.786,16	7.276.852,91
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	10.213,95	1.887.826,40	1.898.040,35
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	10.213,95	1.872.706,40	1.882.920,35
04.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	10.213,95		10.213,95
04.122.0001.1796.0010	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	10.213,95		10.213,95
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		254.324,25	254.324,25
04.122.0001.2016.0006	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		254.324,25	254.324,25
04.122.0001.2396.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		1.618.382,15	1.618.382,15
04.122.0001.2396.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		1.618.382,15	1.618.382,15
04.122.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES		15.120,00	15.120,00
04.122.0082.2998.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES		15.120,00	15.120,00
04.122.0082.2998.0001	CAPACITACAO DE SERVIDORES		15.120,00	15.120,00
04.125.0000.0000.0000	NORMALIZACAO E FISCALIZACAO	216.000,00	5.158.959,76	5.374.959,76
04.125.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	216.000,00		216.000,00
04.125.0001.1145.0000	CONTRATACAO DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS	216.000,00		216.000,00
04.125.0001.1145.0001	CONTRATACAO DE ASSESSRIA, CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS	216.000,00		216.000,00
04.125.0138.0000.0000	REGULACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS PELA ACFOR		5.158.959,76	5.158.959,76
04.125.0138.2559.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FISCALIZACAO INTEGRADA		5.158.959,76	5.158.959,76
04.125.0138.2559.0001	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FISCALIZACAO INTEGRADA		5.158.959,76	5.158.959,76
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	3.852,80		3.852,80
04.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	3.852,80		3.852,80
04.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	3.852,80		3.852,80
04.126.0001.1005.0002	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	3.852,80		3.852,80
18.000.0000.0000.0000	GESTAO AMBIENTAL		252.111,46	252.111,46
18.125.0000.0000.0000	NORMALIZACAO E FISCALIZACAO		252.111,46	252.111,46
18.125.0138.0000.0000	REGULACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS PELA ACFOR		252.111,46	252.111,46
18.125.0138.2554.0000	REGULAMENTACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS		252.111,46	252.111,46
18.125.0138.2554.0001	REGULAMENTACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS		252.111,46	252.111,46
TOTAL		230.066,75	7.298.897,62	7.528.964,37

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	7.276.852,91		7.276.852,91
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	1.898.040,35		1.898.040,35
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	1.882.920,35		1.882.920,35
04.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	10.213,95		10.213,95
04.122.0001.1796.0010	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	10.213,95		10.213,95
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	254.324,25		254.324,25
04.122.0001.2016.0006	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	254.324,25		254.324,25
04.122.0001.2396.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	1.618.382,15		1.618.382,15
04.122.0001.2396.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	1.618.382,15		1.618.382,15
04.122.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES	15.120,00		15.120,00
04.122.0082.2998.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES	15.120,00		15.120,00
04.122.0082.2998.0001	CAPACITACAO DE SERVIDORES	15.120,00		15.120,00
04.125.0000.0000.0000	NORMALIZACAO E FISCALIZACAO	5.374.959,76		5.374.959,76
04.125.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	216.000,00		216.000,00
04.125.0001.1145.0000	CONTRATACAO DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS	216.000,00		216.000,00
04.125.0001.1145.0001	CONTRATACAO DE ASSESSRIA, CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS	216.000,00		216.000,00
04.125.0138.0000.0000	REGULACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS PELA ACFOR	5.158.959,76		5.158.959,76
04.125.0138.2559.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FISCALIZACAO INTEGRADA	5.158.959,76		5.158.959,76
04.125.0138.2559.0001	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FISCALIZACAO INTEGRADA	5.158.959,76		5.158.959,76
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	3.852,80		3.852,80
04.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	3.852,80		3.852,80
04.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	3.852,80		3.852,80
04.126.0001.1005.0002	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	3.852,80		3.852,80
18.000.0000.0000.0000	GESTAO AMBIENTAL	252.111,46		252.111,46
18.125.0000.0000.0000	NORMALIZACAO E FISCALIZACAO	252.111,46		252.111,46
18.125.0138.0000.0000	REGULACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS PELA ACFOR	252.111,46		252.111,46
18.125.0138.2554.0000	REGULAMENTACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS	252.111,46		252.111,46
18.125.0138.2554.0001	REGULAMENTACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS	252.111,46		252.111,46
TOTAL		7.528.964,37		7.528.964,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

13201 - AUTARQUIA DE REGULACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS DE SANEAMENTO AMBIENTAL

EXERCÍCIO DE 2016

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	-	-	-	7.276.852,91
	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
AUTARQUIA DE REGULACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS DE	-	252.111,46	-	-
TOTAL				7.528.964,37

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 2016

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	11.260.714,00	7.608.925,95		3.651.788,05
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	11.260.714,00	7.602.769,94		3.657.944,06
1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	-	782.388,17	782.388,17	
1.3.2.5.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	-	782.388,17	782.388,17	
1.3.2.5.02.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS NAO VINCULADOS	-	782.388,17	782.388,17	
1.3.2.5.02.99	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	-	782.388,17	782.388,17	
1.3.3.0.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	11.260.714,00	6.820.381,77		4.440.332,23
1.3.3.9.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES	11.260.714,00	6.820.381,77		4.440.332,23
1.3.3.9.01.00	RECEITA DE CONCESSAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	7.112.781,00	1.919.646,29		5.193.134,71
1.3.3.9.02.00	RECEITA DE OUTORGA DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	4.147.933,00	4.900.735,48	752.802,48	
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	6.156,01	6.156,01	
1.9.2.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	6.156,01	6.156,01	
1.9.2.2.00.00	RESTITUICOES	-	6.156,01	6.156,01	
1.9.2.2.99.00	OUTRAS RESTITUICOES	-	6.156,01	6.156,01	
1.9.2.2.99.01	OUTRAS RESTITUICOES	-	6.156,01	6.156,01	
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	-	900,00	900,00	
2.2.0.0.00.00	ALIENACAO DE BENS	-	900,00	900,00	
2.2.1.0.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	-	900,00	900,00	
2.2.1.9.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	-	900,00	900,00	
Total:		11.260.714,00	7.609.825,95	900,00	3.651.788,05

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	10.438.714,00	34.000,00	10.472.714,00	7.514.897,62	2.957.816,38
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.684.854,00	10.000,00	2.694.854,00	1.618.382,15	1.076.471,85
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.753.860,00	24.000,00	7.777.860,00	5.896.515,47	1.881.344,53
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	793.000,00		793.000,00	14.066,75	778.933,25
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	793.000,00		793.000,00	14.066,75	778.933,25
	TOTAL	11.231.714,00	34.000,00	11.265.714,00	7.528.964,37	3.736.749,63

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
13201 - AUTARQUIA DE REGULACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS DE SANEAMENTO AMBIENTAL

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	11.260.714,00	11.260.714,00	7.608.925,95	(3.651.788,05)
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	11.260.714,00	11.260.714,00	7.602.769,94	(3.657.944,06)
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	6.156,01	6.156,01
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	900,00	900,00
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	900,00	900,00
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	11.260.714,00	11.260.714,00	7.609.825,95	(3.650.888,05)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	11.260.714,00	11.260.714,00	7.609.825,95	(3.650.888,05)
REPASSES RECEBIDOS (VII)	5.000,00	5.000,00	-	(5.000,00)
DÉFICIT (VIII)	-	-	1.430.977,49	1.430.977,49
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	11.265.714,00	11.265.714,00	9.040.803,44	(2.224.910,56)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

13201 - AUTARQUIA DE REGULACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS DE SANEAMENTO AMBIENTAL

EXERCÍCIO: 2016 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)	10.465.714,00	10.472.714,00	7.514.897,62	7.514.897,62	7.507.852,58	2.957.816,38
Pessoal e Encargos Sociais	2.697.854,00	2.694.854,00	1.618.382,15	1.618.382,15	1.618.382,15	1.076.471,85
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	7.767.860,00	7.777.860,00	5.896.515,47	5.896.515,47	5.889.470,43	1.881.344,53
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	800.000,00	793.000,00	14.066,75	14.066,75	14.066,75	778.933,25
Investimentos	800.000,00	793.000,00	14.066,75	14.066,75	14.066,75	778.933,25
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	11.265.714,00	11.265.714,00	7.528.964,37	7.528.964,37	7.521.919,33	3.736.749,63
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)	11.265.714,00	11.265.714,00	7.528.964,37	7.528.964,37	7.521.919,33	3.736.749,63
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	1.511.839,07	-	-	(1.511.839,07)
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	11.265.714,00	11.265.714,00	9.040.803,44	7.528.964,37	7.521.919,33	2.224.910,56

**13201 - AUTARQUIA DE REGULACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS DE SANEAMENTO AMBIENTAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**

Exercício: 2016

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 de dezembro de 2015(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

**13201 - AUTARQUIA DE REGULACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS DE SANEAMENTO AMBIENTAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**

Exercício: 2016

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS				
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores(a)	Em 31 de dezembro de 2015(b)			
DESPESAS CORRENTES	-	412,50	412,50	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	412,50	412,50	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	-	412,50	412,50	-	-

BALANÇO FINANCEIRO

13201 - AUTARQUIA DE REGULACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS DE SANEAMENTO
AMBIENTAL

EXERCÍCIO: 2016 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	7.609.825,95	7.600.644,24
Ordinária	7.608.925,95	7.600.644,24
Vinculada	900,00	
Outras Destinações de Recursos	900,00	
Recebimentos Extraorçamentários (III)	808.933,68	785.409,88
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	-	60.944,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	7.045,04	412,50
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	801.888,64	724.053,38
Saldo do Ex. Anterior (IV)	6.647.648,90	4.955.194,08
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.647.648,90	4.955.194,08
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	15.066.408,53	13.341.248,20
DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	7.528.964,37	5.977.178,29
Ordinária	7.528.964,37	5.977.178,29
Transferências Financ. Concedidas (VII)	1.511.839,07	
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.511.839,07	
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	802.507,49	716.421,01
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	-	-
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	412,50	4.832,28
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	802.094,89	711.239,44
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0,10	349,29
Saldo para o Ex. Seguinte (IX)	5.223.097,60	6.647.648,90
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.223.097,60	6.647.648,90
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	15.066.408,53	13.341.248,20

BALANÇO PATRIMONIAL

13201 - AUTARQUIA DE REGULACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS DE SANEAMENTO AMBIENTAL

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	5.244.544,95	6.675.628,62
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.223.097,60	6.647.648,90
Créditos a Curto Prazo	349,39	4.349,29
Estoques	11.958,32	17.079,96
VPD Pagas Antecipadamente	9.139,64	6.550,47
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	390.019,78	383.854,78
Imobilizado	390.019,78	383.854,78
TOTAL DO ATIVO	5.634.564,73	7.059.483,40

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	7.045,14	618,85
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	-	412,50
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	7.045,04	-
Demais Obrigações a Curto Prazo	0,10	206,35
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	7.045,14	618,85
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	5.627.519,59	7.058.864,55
Resultado do Exercício	(1.423.868,88)	1.845.939,37
Resultado de Exercícios Anteriores	7.500.286,92	5.654.347,55
Ajustes de Exercícios Anteriores	(448.898,45)	(441.422,37)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.627.519,59	7.058.864,55
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.634.564,73	7.059.483,40

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: 2016	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	5.223.097,60	6.647.648,90
ATIVO PERMANENTE	411.467,13	411.834,50
TOTAL DO ATIVO	5.634.564,73	7.059.483,40
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	67.639,75	61.213,56
PASSIVO PERMANENTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	67.639,75	61.213,56
SALDO PATRIMONIAL	5.566.924,98	6.998.269,84

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)
13201 - AUTARQUIA DE REGULACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS DE SANEAMENTO AMBIENTAL

EXERCÍCIO: 2016	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	10.155.529,88	7.538.542,59
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.155.529,88	7.538.542,59

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI 4.320/64)
13201 - AUTARQUIA DE REGULACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS DE SANEAMENTO AMBIENTAL

EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
0 Recursos Ordinários	5.154.557,85	6.586.435,34
71 Recursos de Alienação de Bens/Ativos	900,00	-
Total	5.155.457,85	6.586.435,34

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

13201 - AUTARQUIA DE REGULACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS DE SANEAMENTO AMBIENTAL

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.682.243,80	7.622.446,35
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	6.820.381,77	6.873.502,16
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.820.381,77	6.873.502,16
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	782.388,17	719.945,64
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	782.388,17	719.945,64
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.200,00	-
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.200,00	-
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	77.273,86	28.998,55
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	77.273,86	28.998,55
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.106.112,68	5.776.506,98
PESSOAL E ENCARGOS	1.611.186,07	1.710.165,92
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.288.941,29	1.370.661,85
ENCARGOS PATRONAIS	322.244,78	339.504,07
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	-
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.886.168,34	4.003.283,83
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	44.246,77	36.557,87
SERVIÇOS	5.794.220,55	3.925.320,86
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	47.701,02	41.405,10
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.543.339,80	-
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.543.339,80	-
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	-	-
TRIBUTÁRIAS	65.418,47	63.057,23
CONTRIBUIÇÕES	65.418,47	63.057,23
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Resultado Patrimonial do Período	(1.423.868,88)	1.845.939,37

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

13201 - AUTARQUIA DE REGULACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS DE SANEAMENTO AMBIENTAL

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	14.066,75	164.930,43
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	900,00	450,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 da Lei 4.320/64

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO / REC. EXTRA-ORÇ.	BAIXA / DESP. EXTRA-ORÇ.	PRESCRIÇÃO / CANCELAMENTO	
RESTOS A PAGAR	61.356,50	7.045,04	412,50	-	67.989,04
DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	-	-	-	-	-
CONSIGNAÇÕES	206,35	801.888,64	802.094,89	-	0,10
INSS	-	402.800,71	402.800,71	-	-
ISS	0,10	189.601,24	189.601,24	-	0,10
IRRF	-	172.323,06	172.323,06	-	-
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-	0,10	0,10	-	-
IPM	206,25	37.163,53	37.369,78	-	-
TOTAL	61.562,85	808.933,68	802.507,39	-	67.989,14

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

13201 - AUTARQUIA DE REGULACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS DE SANEAMENTO AMBIENTAL

EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	8.410.814,59	8.324.247,62
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	7.608.925,95	7.600.194,24
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	6.820.381,77	6.873.502,16
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	782.388,17	719.945,64
Outras Receitas Derivadas e Originárias	6.156,01	6.746,44
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	-	-
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes	-	-
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	801.888,64	724.053,38
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	-
Recebimentos de Consignações	801.888,64	724.053,38
Outros recebimentos Extra orçamentários	-	-
DESEMBOLSOS	9.822.199,14	6.467.312,37
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	7.507.852,58	5.750.891,36
Administração	7.255.741,12	4.006.649,58
Gestão Ambiental	252.111,46	1.744.241,78
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	1.511.839,07	-
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	1.511.839,07	-
Outras Transferências Concedidas	-	-
PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	802.507,49	716.421,01
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	-
Pagamentos de Consignações	802.094,89	711.239,44
Pagamentos de Restos a Pagar	412,50	4.832,28
Processados	412,50	4.832,28
Não Processados	-	-
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0,10	349,29
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	(1.411.384,55)	1.856.935,25

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
13201 - AUTARQUIA DE REGULACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS DE SANEAMENTO AMBIENTAL

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	900,00	450,00
Alienações de Bens	900,00	450,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	14.066,75	164.930,43
Aquisição de Ativo não Circulante	14.066,75	164.930,43
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(13.166,75)	(164.480,43)
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	(1.424.551,30)	1.692.454,82
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	6.647.648,90	4.955.194,08
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	5.223.097,60	6.647.648,90



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: 2016 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	577.641,96	DESPESAS CORRENTES	218.666,96
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	-
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	97.568,22	Outras Despesas Correntes	218.666,96
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	480.073,74		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	358.975,00	DÉFICIT CORRENTE	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	9.054,42
Operações de Crédito	-	Investimento	9.054,42
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	577.641,96	TOTAL DA DESPESA	227.721,38
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	349.920,58
TOTAL	577.641,96	TOTAL	577.641,96

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	577.641,96	DESPESAS CORRENTES	218.666,96
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	9.054,42
REPASSE RECEBIDO	-	REPASSE CONCEDIDO	-
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	349.920,58
TOTAL	577.641,96	TOTAL	577.641,96

ORÇAMENTO GERAL

13901 - FUNDO DE APERFEICOAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
			MODALIDADE		
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES				218.666,96
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				218.666,96
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS			218.666,96	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	42.791,00			
3.3.9.0.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	62.205,21			
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	110.470,75			
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.200,00			
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL				9.054,42
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS				9.054,42
4.4.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS				
4.4.5.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS			9.054,42	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.054,42			
TOTAL					227.721,38

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		227.721,38	227.721,38
03.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		227.721,38	227.721,38
03.128.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		227.721,38	227.721,38
03.128.0001.2457.0000	FORMACAO E CAPACITACAO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS		227.721,38	227.721,38
03.128.0001.2457.0001	FORMACAO E CAPACITACAO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS		227.721,38	227.721,38
TOTAL			227.721,38	227.721,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

13000 - FUNDO DE APERFEICOAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

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		227.721,38	227.721,38
03.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		227.721,38	227.721,38
03.128.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		227.721,38	227.721,38
03.128.0001.2457.0000	FORMACAO E CAPACITACAO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS		227.721,38	227.721,38
03.128.0001.2457.0001	FORMACAO E CAPACITACAO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS		227.721,38	227.721,38
TOTAL			227.721,38	227.721,38

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	227.721,38		227.721,38
03.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	227.721,38		227.721,38
03.128.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	227.721,38		227.721,38
03.128.0001.2457.0000	FORMACAO E CAPACITACAO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS	227.721,38		227.721,38
03.128.0001.2457.0001	FORMACAO E CAPACITACAO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS	227.721,38		227.721,38
TOTAL		227.721,38		227.721,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

13901 - FUNDO DE APERFEICOAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EXERCÍCIO DE 2016

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	-	-	227.721,38	-
TOTAL				227.721,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
13901 - FUNDO DE APERFEICOAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Exercício 2016

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	100.000,00	577.641,96	477.641,96	
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	-	97.568,22	97.568,22	
1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	-	97.568,22	97.568,22	
1.3.2.5.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	-	97.568,22	97.568,22	
1.3.2.5.02.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS NAO VINCULADOS	-	97.568,22	97.568,22	
1.3.2.5.02.99	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	-	97.568,22	97.568,22	
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	480.073,74	380.073,74	
1.9.2.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	16,00	16,00	
1.9.2.2.00.00	RESTITUICOES	-	16,00	16,00	
1.9.2.2.99.00	OUTRAS RESTITUICOES	-	16,00	16,00	
1.9.2.2.99.01	OUTRAS RESTITUICOES	-	16,00	16,00	
1.9.9.0.00.00	RECEITAS DIVERSAS	100.000,00	480.057,74	380.057,74	
1.9.9.0.02.00	RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS	100.000,00	480.057,74	380.057,74	
1.9.9.0.02.01	RECEITA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	100.000,00	480.057,74	380.057,74	
Total:		100.000,00	577.641,96	477.641,96	-

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	653.175,00		653.175,00	218.666,96	434.508,04
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	653.175,00		653.175,00	218.666,96	434.508,04
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	63.000,00		63.000,00	9.054,42	53.945,58
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	63.000,00		63.000,00	9.054,42	53.945,58
	TOTAL	716.175,00		716.175,00	227.721,38	488.453,62

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
13901 - FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	100.000,00	100.000,00	577.641,96	477.641,96
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	97.568,22	97.568,22
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	100.000,00	100.000,00	480.073,74	380.073,74
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)	100.000,00	100.000,00	577.641,96	477.641,96
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	100.000,00	100.000,00	577.641,96	477.641,96
REPASSES RECEBIDOS (VII)	10.000,00	616.175,00	-	(616.175,00)
DÉFICIT (VIII)	-	-	-	-
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	110.000,00	716.175,00	577.641,96	(138.533,04)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	606.175,00	606.175,00	-
Superávit Financeiro	-	606.175,00	606.175,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
13901 - FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

EXERCÍCIO: 2016 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)	93.000,00	653.175,00	218.666,96	218.666,96	218.666,96	434.508,04
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	93.000,00	653.175,00	218.666,96	218.666,96	218.666,96	434.508,04
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	17.000,00	63.000,00	9.054,42	9.054,42	9.054,42	53.945,58
Investimentos	17.000,00	63.000,00	9.054,42	9.054,42	9.054,42	53.945,58
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	110.000,00	716.175,00	227.721,38	227.721,38	227.721,38	488.453,62
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)	110.000,00	716.175,00	227.721,38	227.721,38	227.721,38	488.453,62
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	349.920,58	-	-	(349.920,58)
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	110.000,00	716.175,00	577.641,96	227.721,38	227.721,38	138.533,04

**13901 - FUNDO DE APERFEICOAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**

Exercício: 2016

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 de dezembro de 2015(b)				
DESPESAS CORRENTES	-	16.150,00	9.772,50	9.772,50	6.377,50	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	16.150,00	9.772,50	9.772,50	6.377,50	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	16.150,00	9.772,50	9.772,50	6.377,50	-

**13901 - FUNDO DE APERFEICOAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**

Exercício: 2016

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS				
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores(a)	Em 31 de dezembro de 2015(b)			
DESPESAS CORRENTES	-	51.104,00	51.104,00	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	51.104,00	51.104,00	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	-	51.104,00	51.104,00	-	-

BALANÇO FINANCEIRO

13901 - FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

EXERCÍCIO: 2016 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	577.641,96	598.470,22
Ordinária	577.641,96	598.470,22
Transferências Financ. Recebidas (II)	-	24.253,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	-	24.253,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	1.574,06	67.254,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	-	16.150,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	-	51.104,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.574,06	-
Saldo do Ex. Anterior (IV)	723.041,03	259.283,18
Caixa e Equivalentes de Caixa	723.041,03	259.283,18
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.302.257,05	949.260,40
DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	227.721,38	215.359,37
Ordinária	227.721,38	215.359,37
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	62.451,19	10.860,00
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	9.772,50	10.860,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	51.104,00	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.574,06	-
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0,63	-
Saldo para o Ex. Seguinte (IX)	1.012.084,48	723.041,03
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.012.084,48	723.041,03
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.302.257,05	949.260,40

BALANÇO PATRIMONIAL

13901 - FUNDO DE APERFEICOAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.012.085,11	788.875,21
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.012.084,48	723.041,03
Créditos a Curto Prazo	0,63	24.253,00
VPD Pagas Antecipadamente	-	41.581,18
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO ATIVO	1.012.085,11	788.875,21
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	-	51.104,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	-	13.400,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	-	37.704,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	-	51.104,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	1.012.085,11	737.771,21
Resultado do Exercício	274.313,90	453.599,24
Resultado de Exercícios Anteriores	753.434,86	299.835,62
Ajustes de Exercícios Anteriores	(15.663,65)	(15.663,65)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.012.085,11	737.771,21
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.012.085,11	788.875,21

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/64)
13901 - FUNDO DE APERFEICOAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	1.012.084,48	723.041,03
ATIVO PERMANENTE	0,63	65.834,18
TOTAL DO ATIVO	1.012.085,11	788.875,21
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	-	67.254,00
PASSIVO PERMANENTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	-	67.254,00
SALDO PATRIMONIAL	1.012.085,11	721.621,21

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)
13901 - FUNDO DE APERFEICOAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EXERCÍCIO: 2016	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	16.851,89	-
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	16.851,89	-

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI 4.320/64)
13901 - FUNDO DE APERFEICOAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
0 Recursos Ordinários	1.012.085,11	655.787,03
Total	1.012.085,11	655.787,03

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

13901 - FUNDO DE APERFEICOAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	577.641,96	622.723,22
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	97.568,22	28.806,49
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	97.568,22	28.806,49
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	24.253,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	24.253,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	480.073,74	569.663,73
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	480.073,74	569.663,73
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	303.328,06	169.123,98
PESSOAL E ENCARGOS	-	-
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	-
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	294.273,64	169.123,98
SERVIÇOS	294.273,64	169.123,98
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	9.054,42	-
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.054,42	-
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	-	-
TRIBUTÁRIAS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Resultado Patrimonial do Período	274.313,90	453.599,24
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	9.054,42	24.253,00
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	67.254,00	-	60.876,50	6.377,50	-
DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	-	-	-	-	-
CONSIGNAÇÕES	-	1.574,06	1.574,06	-	-
INSS	-	534,30	534,30	-	-
ISS	-	1.008,26	1.008,26	-	-
IRRF	-	31,50	31,50	-	-
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
IPM	-	-	-	-	-
TOTAL	67.254,00	1.574,06	62.450,56	6.377,50	-

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
13901 - FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	579.216,02	622.723,22
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	577.641,96	598.470,22
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	97.568,22	28.806,49
Outras Receitas Derivadas e Originárias	480.073,74	569.663,73
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	-	24.253,00
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	-	24.253,00
Outras Transferências Correntes	-	-
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	1.574,06	-
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	-
Recebimentos de Consignações	1.574,06	-
Outros recebimentos Extra orçamentários	-	-
DESEMBOLSOS	281.118,15	158.965,37
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	218.666,96	123.852,37
Essencial à Justiça	218.666,96	123.852,37
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	-	24.253,00
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Concedidas	-	24.253,00
PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	62.451,19	10.860,00
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	-
Pagamentos de Consignações	1.574,06	-
Pagamentos de Restos a Pagar	60.876,50	10.860,00
Processados	51.104,00	-
Não Processados	9.772,50	10.860,00
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0,63	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	298.097,87	463.757,85

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
13901 - FUNDO DE APERFEICOAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EXERCÍCIO: 2016

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	289.043,45	463.757,85
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	723.041,03	259.283,18
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.012.084,48	723.041,03



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: 2016 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	6.013.901,50	DESPESAS CORRENTES	12.860.127,55
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	7.353.282,42
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	198.872,87	Outras Despesas Correntes	5.506.845,13
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	5.769.664,89		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	45.363,74		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	-	DÉFICIT CORRENTE	6.846.226,05
RECEITAS DE CAPITAL	900,00	DESPESAS DE CAPITAL	33.494,13
Operações de Crédito	-	Investimento	33.494,13
Alienação de Bens	900,00	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	7.689.353,80	REPASSE CONCEDIDO	1.359.990,00
TOTAL DA RECEITA	13.704.155,30	TOTAL DA DESPESA	14.253.611,68
DÉFICIT	549.456,38	SUPERÁVIT	-
TOTAL	14.253.611,68	TOTAL	14.253.611,68

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	6.013.901,50	DESPESAS CORRENTES	12.860.127,55
RECEITAS DE CAPITAL	900,00	DESPESAS DE CAPITAL	33.494,13
REPASSE RECEBIDO	7.689.353,80	REPASSE CONCEDIDO	1.359.990,00
DÉFICIT	549.456,38	SUPERÁVIT	-
TOTAL	14.253.611,68	TOTAL	14.253.611,68

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			12.860.127,55
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.353.282,42
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		6.369.045,08	
3.1.9.0.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	532.530,93		
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.284,54		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.376.826,74		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	250.286,18		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.878,20		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	124.834,95		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	18.997,32		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	56.406,22		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS		984.237,34	
3.1.9.1.13	FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL OBRIGACOES PATRONAIS	984.237,34		
3.1.9.1.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.506.845,13
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		5.437.703,37	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL			
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	139.255,42		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.789.720,67		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	628.916,53		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	910.449,20		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	77.384,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	736.308,79		
3.3.9.0.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	155.668,76		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
3.3.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS		69.141,76	
3.3.9.1.93	FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL INDENIZACOES E RESTITUICOES	69.141,76		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			33.494,13
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			33.494,13
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		33.494,13	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES			
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.494,13		
TOTAL				12.893.621,68

ORÇAMENTO GERAL

18201 - INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	3.310.649,30	9.068.182,58	12.378.831,88
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	3.206.128,54	9.068.182,58	12.274.311,12
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	29.019,13	9.068.182,58	9.097.201,71
04.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	29.019,13		29.019,13
04.122.0001.1796.0002	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOVEIS, UTENSILIOS E VEICULOS	29.019,13		29.019,13
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.722.778,36	1.722.778,36
04.122.0001.2016.0011	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.722.778,36	1.722.778,36
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.345.404,22	7.345.404,22
04.122.0001.2195.0010	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.345.404,22	7.345.404,22
04.122.0145.0000.0000	PROGRAMA DE CONCURSOS E SELECOES	3.177.109,41		3.177.109,41
04.122.0145.1125.0000	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E SELECAO DE PESSOAL	3.177.109,41		3.177.109,41
04.122.0145.1125.0001	REALIZAR CONCURSOS E SELECOES	3.177.109,41		3.177.109,41
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	4.475,00		4.475,00
04.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	4.475,00		4.475,00
04.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	4.475,00		4.475,00
04.126.0001.1005.0005	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	4.475,00		4.475,00
04.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	100.045,76		100.045,76
04.128.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES	100.045,76		100.045,76
04.128.0082.1466.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES - FORMACAO CONTINUADA	100.045,76		100.045,76
04.128.0082.1466.0001	EXECUCAO DE QUALIFICACAO CONTINUADA DE SERVIDORES	100.045,76		100.045,76
12.000.0000.0000.0000	EDUCACAO	433.509,40		433.509,40
12.362.0000.0000.0000	ENSINO MEDIO	288.929,40		288.929,40
12.362.0145.0000.0000	PROGRAMA DE CONCURSOS E SELECOES	288.929,40		288.929,40
12.362.0145.1820.0000	REALIZAR SELECAO DE NOVOS ESTUDANTES PARA O CENTRO DE LINGUAS	288.929,40		288.929,40
12.362.0145.1820.0001	REALIZAR SELECAO DE NOVOS ESTUDANTES PARA O CENTRO DE LINGUAS	288.929,40		288.929,40
12.363.0000.0000.0000	ENSINO PROFISSIONAL	144.580,00		144.580,00
12.363.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA	144.580,00		144.580,00

ORÇAMENTO GERAL

18201 - INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
12.363.0064.1383.0000	QUALIFICACAO E PROMOCAO DE JOVENS EMPREENDEDORES	24.580,00		24.580,00
12.363.0064.1383.0001	QUALIFICACAO E PROMOCAO DE JOVENS EMPREENDEDORES	24.580,00		24.580,00
12.363.0064.1482.0000	REALIZACAO DE CURSOS E EXTENSOES EM LINGUAS	120.000,00		120.000,00
12.363.0064.1482.0001	REALIZACAO DE CURSOS E EXTENSOES EM LINGUAS	120.000,00		120.000,00
28.000.0000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		81.280,40	81.280,40
28.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		81.280,40	81.280,40
28.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		81.280,40	81.280,40
28.846.0012.0001.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		73.402,20	73.402,20
28.846.0012.0001.0001	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		73.402,20	73.402,20
28.846.0012.0002.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		7.878,20	7.878,20
28.846.0012.0002.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		7.878,20	7.878,20
	TOTAL	3.744.158,70	9.149.462,98	12.893.621,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

18000 - INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

18201 - INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	3.310.649,30	9.068.182,58	12.378.831,88
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	3.206.128,54	9.068.182,58	12.274.311,12
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	29.019,13	9.068.182,58	9.097.201,71
04.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	29.019,13		29.019,13
04.122.0001.1796.0002	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOVEIS, UTENSILIOS E VEICULOS	29.019,13		29.019,13
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.722.778,36	1.722.778,36
04.122.0001.2016.0011	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.722.778,36	1.722.778,36
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.345.404,22	7.345.404,22
04.122.0001.2195.0010	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.345.404,22	7.345.404,22
04.122.0145.0000.0000	PROGRAMA DE CONCURSOS E SELECOES	3.177.109,41		3.177.109,41
04.122.0145.1125.0000	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E SELECAO DE PESSOAL	3.177.109,41		3.177.109,41
04.122.0145.1125.0001	REALIZAR CONCURSOS E SELECOES	3.177.109,41		3.177.109,41
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	4.475,00		4.475,00
04.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	4.475,00		4.475,00
04.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	4.475,00		4.475,00
04.126.0001.1005.0005	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	4.475,00		4.475,00
04.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	100.045,76		100.045,76
04.128.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES	100.045,76		100.045,76
04.128.0082.1466.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES - FORMACAO CONTINUADA	100.045,76		100.045,76
04.128.0082.1466.0001	EXECUCAO DE QUALIFICACAO CONTINUADA DE SERVIDORES	100.045,76		100.045,76
12.000.0000.0000.0000	EDUCACAO	433.509,40		433.509,40
12.362.0000.0000.0000	ENSINO MEDIO	288.929,40		288.929,40
12.362.0145.0000.0000	PROGRAMA DE CONCURSOS E SELECOES	288.929,40		288.929,40
12.362.0145.1820.0000	REALIZAR SELECAO DE NOVOS ESTUDANTES PARA O CENTRO DE LINGUAS	288.929,40		288.929,40
12.362.0145.1820.0001	REALIZAR SELECAO DE NOVOS ESTUDANTES PARA O CENTRO DE LINGUAS	288.929,40		288.929,40
12.363.0000.0000.0000	ENSINO PROFISSIONAL	144.580,00		144.580,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

18000 - INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

18201 - INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
12.363.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA	144.580,00		144.580,00
12.363.0064.1383.0000	QUALIFICACAO E PROMOCAO DE JOVENS EMPREENDEDORES	24.580,00		24.580,00
12.363.0064.1383.0001	QUALIFICACAO E PROMOCAO DE JOVENS EMPREENDEDORES	24.580,00		24.580,00
12.363.0064.1482.0000	REALIZACAO DE CURSOS E EXTENSOES EM LINGUAS	120.000,00		120.000,00
12.363.0064.1482.0001	REALIZACAO DE CURSOS E EXTENSOES EM LINGUAS	120.000,00		120.000,00
28.000.0000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		81.280,40	81.280,40
28.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		81.280,40	81.280,40
28.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		81.280,40	81.280,40
28.846.0012.0001.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		73.402,20	73.402,20
28.846.0012.0001.0001	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		73.402,20	73.402,20
28.846.0012.0002.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		7.878,20	7.878,20
28.846.0012.0002.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		7.878,20	7.878,20
	TOTAL	3.744.158,70	9.149.462,98	12.893.621,68

ORÇAMENTO GERAL

18201 - INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	12.378.831,88		12.378.831,88
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	12.274.311,12		12.274.311,12
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	9.097.201,71		9.097.201,71
04.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	29.019,13		29.019,13
04.122.0001.1796.0002	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOVEIS, UTENSILIOS E VEICULOS	29.019,13		29.019,13
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	1.722.778,36		1.722.778,36
04.122.0001.2016.0011	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	1.722.778,36		1.722.778,36
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS	7.345.404,22		7.345.404,22
04.122.0001.2195.0010	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	7.345.404,22		7.345.404,22
04.122.0145.0000.0000	PROGRAMA DE CONCURSOS E SELECOES	3.177.109,41		3.177.109,41
04.122.0145.1125.0000	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E SELECAO DE PESSOAL	3.177.109,41		3.177.109,41
04.122.0145.1125.0001	REALIZAR CONCURSOS E SELECOES	3.177.109,41		3.177.109,41
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	4.475,00		4.475,00
04.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	4.475,00		4.475,00
04.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	4.475,00		4.475,00
04.126.0001.1005.0005	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	4.475,00		4.475,00
04.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	100.045,76		100.045,76
04.128.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES	100.045,76		100.045,76
04.128.0082.1466.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES - FORMACAO CONTINUADA	100.045,76		100.045,76
04.128.0082.1466.0001	EXECUCAO DE QUALIFICACAO CONTINUADA DE SERIDORES	100.045,76		100.045,76
12.000.0000.0000.0000	EDUCACAO	433.509,40		433.509,40
12.362.0000.0000.0000	ENSINO MEDIO	288.929,40		288.929,40
12.362.0145.0000.0000	PROGRAMA DE CONCURSOS E SELECOES	288.929,40		288.929,40
12.362.0145.1820.0000	REALIZAR SELECAO DE NOVOS ESTUDANTES PARA O CENTRO DE LINGUAS	288.929,40		288.929,40
12.362.0145.1820.0001	REALIZAR SELECAO DE NOVOS ESTUDANTES PARA O CENTRO DE LINGUAS	288.929,40		288.929,40

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	144.580,00		144.580,00
12.363.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA	144.580,00		144.580,00
12.363.0064.1383.0000	QUALIFICACAO E PROMOCAO DE JOVENS EMPREENDEDORES	24.580,00		24.580,00
12.363.0064.1383.0001	QUALIFICACAO E PROMOCAO DE JOVENS EMPREENDEDORES	24.580,00		24.580,00
12.363.0064.1482.0000	REALIZACAO DE CURSOS E EXTENSOES EM LINGUAS	120.000,00		120.000,00
12.363.0064.1482.0001	REALIZACAO DE CURSOS E EXTENSOES EM LINGUAS	120.000,00		120.000,00
28.000.0000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	81.280,40		81.280,40
28.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	81.280,40		81.280,40
28.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	81.280,40		81.280,40
28.846.0012.0001.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	73.402,20		73.402,20
28.846.0012.0001.0001	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	73.402,20		73.402,20
28.846.0012.0002.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL	7.878,20		7.878,20
28.846.0012.0002.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL	7.878,20		7.878,20
	TOTAL	12.893.621,68		12.893.621,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

18201 - INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	-	-	-	12.378.831,88
	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELACOES EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	-	-	-	-
	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	-	-	-	433.509,40
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	-	-	-	-
	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	-	-	-	-
	ORGANIZACAO AGRARIA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	-	-	-	-
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	-	-	-	81.280,40
	RESERVA DE CONTINGENCIA			
INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	-			
TOTAL				12.893.621,68

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 2016

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	5.003.325,00	6.013.901,50	1.010.576,50	
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	-	198.872,87	198.872,87	
1.3.1.0.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	-	-		
1.3.1.1.00.00	ALUGUEIS	-	-		
1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	-	198.872,87	198.872,87	
1.3.2.5.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	-	198.872,87	198.872,87	
1.3.2.5.02.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS NAO VINCULADOS	-	198.872,87	198.872,87	
1.3.2.5.02.99	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	-	198.872,87	198.872,87	
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVICOS	5.003.325,00	5.769.664,89	766.339,89	
1.6.0.0.13.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	4.080.402,00	5.075.193,45	994.791,45	
1.6.0.0.13.01	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS	4.062.060,00	5.075.193,45	1.013.133,45	
1.6.0.0.13.02	SERVICOS DE VENDA DE EDITAIS	18.342,00	-		18.342,00
1.6.0.0.16.00	SERVICOS EDUCACIONAIS	922.923,00	694.471,44		228.451,56
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	45.363,74	45.363,74	
1.9.2.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	45.363,74	45.363,74	
1.9.2.2.00.00	RESTITUICOES	-	45.363,74	45.363,74	
1.9.2.2.99.00	OUTRAS RESTITUICOES	-	45.363,74	45.363,74	
1.9.2.2.99.01	OUTRAS RESTITUICOES	-	45.363,74	45.363,74	
1.9.9.0.00.00	RECEITAS DIVERSAS	-	-		
1.9.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS	-	-		
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	-	900,00	900,00	
2.2.0.0.00.00	ALIENACAO DE BENS	-	900,00	900,00	
2.2.1.0.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	-	900,00	900,00	
2.2.1.9.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	-	900,00	900,00	
7.0.0.0.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS CORRENTES	121.417,00	-		121.417,00
7.6.0.0.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	121.417,00	-		121.417,00
7.6.0.0.16.00	SERVICOS EDUCACIONAIS	121.417,00	-		121.417,00
Total:		5.124.742,00	6.014.801,50	1.011.476,50	121.417,00

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	14.082.918,00	426.000,00	14.508.918,00	12.860.127,55	1.648.790,45
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.450.641,00	20.000,00	7.470.641,00	7.353.282,42	117.358,58
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.632.277,00	406.000,00	7.038.277,00	5.506.845,13	1.531.431,87
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	344.475,00		344.475,00	33.494,13	310.980,87
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	344.475,00		344.475,00	33.494,13	310.980,87
	TOTAL	14.427.393,00	426.000,00	14.853.393,00	12.893.621,68	1.959.771,32

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
18201 - INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	5.124.742,00	6.009.752,00	6.013.901,50	4.149,50
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	198.872,87	198.872,87
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	5.124.742,00	6.009.752,00	5.769.664,89	(240.087,11)
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	45.363,74	45.363,74
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	900,00	900,00
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	900,00	900,00
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	5.124.742,00	6.009.752,00	6.014.801,50	5.049,50
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	5.124.742,00	6.009.752,00	6.014.801,50	5.049,50
REPASSES RECEBIDOS (VII)	8.276.641,00	8.843.641,00	7.689.353,80	(1.154.287,20)
DÉFICIT (VIII)	-	-	549.456,38	549.456,38
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	13.401.383,00	14.853.393,00	14.253.611,68	(599.781,32)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

18201 - INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

EXERCÍCIO: 2016 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)	11.772.383,00	14.508.918,00	12.860.127,55	12.781.782,28	12.662.567,14	1.648.790,45
Pessoal e Encargos Sociais	6.637.641,00	7.470.641,00	7.353.282,42	7.348.943,48	7.244.475,32	117.358,58
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	5.134.742,00	7.038.277,00	5.506.845,13	5.432.838,80	5.418.091,82	1.531.431,87
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.629.000,00	344.475,00	33.494,13	33.494,13	33.494,13	310.980,87
Investimentos	1.629.000,00	344.475,00	33.494,13	33.494,13	33.494,13	310.980,87
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	13.401.383,00	14.853.393,00	12.893.621,68	12.815.276,41	12.696.061,27	1.959.771,32
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)	13.401.383,00	14.853.393,00	12.893.621,68	12.815.276,41	12.696.061,27	1.959.771,32
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	1.359.990,00	-	-	(1.359.990,00)
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	13.401.383,00	14.853.393,00	14.253.611,68	12.815.276,41	12.696.061,27	599.781,32

**18201 - INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**

Exercício: 2016

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 de dezembro de 2015(b)				
DESPESAS CORRENTES	38.663,03	108.245,50	81.898,63	81.898,63	25.290,70	39.719,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.663,03	108.245,50	81.898,63	81.898,63	25.290,70	39.719,20
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	38.663,03	108.245,50	81.898,63	81.898,63	25.290,70	39.719,20

**18201 - INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**

Exercício: 2016

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS				
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores(a)	Em 31 de dezembro de 2015(b)			
DESPESAS CORRENTES	10.320,36	198.197,71	107.678,63	848,36	99.991,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	101.279,32	101.279,32	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.320,36	96.918,39	6.399,31	848,36	99.991,08
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	10.320,36	198.197,71	107.678,63	848,36	99.991,08

BALANÇO FINANCEIRO

18201 - INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

EXERCÍCIO: 2016 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	6.014.801,50	5.378.652,29
Ordinária	6.013.901,50	5.378.652,29
Vinculada	900,00	-
Outras Destinações de Recursos	900,00	-
Transferências Financ. Recebidas (II)	7.689.353,80	7.363.875,67
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	7.689.353,80	7.363.875,67
Recebimentos Extraorçamentários (III)	2.221.684,63	9.828.086,51
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	78.345,27	108.245,50
Inscrição de Restos a Pagar Processados	119.215,14	198.197,71
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.024.124,22	9.521.643,30
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	-	-
Saldo do Ex. Anterior (IV)	1.276.952,38	422.892,51
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.276.952,38	422.892,51
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	17.202.792,31	22.993.506,98

BALANÇO FINANCEIRO

18201 - INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

EXERCÍCIO: 2016 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	12.893.621,68	11.850.431,33
Ordinária	12.893.621,68	11.850.431,33
Transferências Financ. Concedidas (VII)	1.359.990,00	-
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.359.990,00	
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	2.284.685,82	9.866.123,27
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	81.898,63	165.666,42
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	107.678,63	239.730,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.092.526,17	9.443.272,10
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	2.582,39	17.454,11
Saldo para o Ex. Seguinte (IX)	664.494,81	1.276.952,38
Caixa e Equivalentes de Caixa	664.494,81	1.276.952,38
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	17.202.792,31	22.993.506,98

BALANÇO PATRIMONIAL

18201 - INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	742.281,59	1.323.582,22
Caixa e Equivalentes de Caixa	664.494,81	1.276.952,38
Créditos a Curto Prazo	20.036,50	17.454,11
Estoques	57.750,28	29.175,73
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.369.171,44	6.297.220,82
Imobilizado	6.369.171,44	6.297.220,82
TOTAL DO ATIVO	7.111.453,03	7.620.803,04

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	498.126,29	552.183,09
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	179.212,04	191.798,40
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	27.875,98	15.871,31
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	848,36
Demais Obrigações a Curto Prazo	291.038,27	343.665,02
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	498.126,29	552.183,09
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	6.613.326,74	7.068.619,95
Resultado do Exercício	(166.911,30)	992.989,18
Resultado de Exercícios Anteriores	7.214.652,77	6.221.663,59
Ajustes de Exercícios Anteriores	(434.414,73)	(146.032,82)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.613.326,74	7.068.619,95
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.111.453,03	7.620.803,04

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/64)
18201 - INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	664.494,81	1.276.952,38
ATIVO PERMANENTE	6.446.958,22	6.343.850,66
TOTAL DO ATIVO	7.111.453,03	7.620.803,04
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	592.497,26	681.637,51
PASSIVO PERMANENTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	592.497,26	681.637,51
SALDO PATRIMONIAL	6.518.955,77	6.939.165,53

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)
18201 - INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

EXERCÍCIO: 2016	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	1.598.234,32	931.381,31
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.598.234,32	931.381,31

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI 4.320/64)
18201 - INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
0 Recursos Ordinários	71.097,55	595.314,87
71 Recursos de Alienação de Bens/Ativos	900,00	-
Total	71.997,55	595.314,87

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

18201 - INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	13.818.314,18	12.734.882,17
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	5.769.664,89	5.259.764,37
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.769.664,89	5.259.764,37
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	198.872,87	111.210,28
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	198.872,87	111.210,28
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	7.764.783,16	7.363.875,67
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.764.783,16	7.363.875,67
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	848,36	-
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	848,36	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	84.144,90	31,85
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	84.144,90	31,85
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	13.985.225,48	11.741.892,99
PESSOAL E ENCARGOS	7.214.945,79	6.946.634,92
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.980.422,27	5.756.221,19
ENCARGOS PATRONAIS	1.234.523,52	1.190.413,73
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.284,54	1.406,49
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.284,54	1.406,49
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.575.683,60	4.210.157,94
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	126.530,72	79.239,22
SERVIÇOS	4.415.103,85	4.110.959,18
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	34.049,03	19.959,54
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.448.332,70	-
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.379.190,94	-
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	69.141,76	-
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	-	-
TRIBUTÁRIAS	736.308,79	500.221,95
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	258.530,75	332.767,94
CONTRIBUIÇÕES	477.778,04	167.454,01
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.670,06	83.471,69
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.670,06	83.471,69
Resultado Patrimonial do Período	(166.911,30)	992.989,18

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

18201 - INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	33.494,13	112.300,71
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	900,00	7.645,79

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	355.426,60	197.560,41	189.577,26	26.139,06	337.270,69
DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	49.016,60	-	-	-	49.016,60
CONSIGNAÇÕES	294.648,42	2.024.124,22	2.092.526,17	-	226.246,47
INSS	80.217,25	531.386,46	571.949,20	-	39.654,51
ISS	38.286,65	184.630,73	200.860,85	-	22.056,53
IRRF	110.644,21	498.418,58	512.045,55	-	97.017,24
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	65.500,31	314.987,39	314.177,96	-	66.309,74
IPM	-	494.701,06	493.492,61	-	1.208,45
TOTAL	699.091,62	2.221.684,63	2.282.103,43	26.139,06	612.533,76

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
18201 - INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	15.727.379,52	22.256.525,47
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	6.013.901,50	5.371.006,50
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	3.150,00
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	5.769.664,89	5.256.614,37
Remuneração das Disponibilidades	198.872,87	111.210,28
Outras Receitas Derivadas e Originárias	45.363,74	31,85
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	7.689.353,80	7.363.875,67
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	7.689.353,80	7.363.875,67
Outras Transferências Correntes	-	-
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	2.024.124,22	9.521.643,30
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	-
Recebimentos de Consignações	2.024.124,22	9.521.643,30
Outros recebimentos Extra orçamentários	-	-
DESEMBOLSOS	16.307.242,96	21.342.593,55
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	12.662.567,14	11.476.470,28
Administração	12.147.777,34	10.813.041,50
Educação	433.509,40	455.828,00
Encargos Especiais	81.280,40	207.600,78
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.359.990,00	-
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	1.359.990,00	-
Outras Transferências Concedidas	-	-
PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	2.284.685,82	9.866.123,27
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	-
Pagamentos de Consignações	2.092.526,17	9.443.272,10
Pagamentos de Restos a Pagar	189.577,26	405.397,06
Processados	107.678,63	239.730,64
Não Processados	81.898,63	165.666,42
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	2.582,39	17.454,11
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	(579.863,44)	913.931,92

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
18201 - INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	900,00	7.645,79
Alienações de Bens	900,00	7.645,79
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	33.494,13	67.517,84
Aquisição de Ativo não Circulante	33.494,13	13.088,80
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	54.429,04
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(32.594,13)	(59.872,05)
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	(612.457,57)	854.059,87
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.276.952,38	422.892,51
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	664.494,81	1.276.952,38



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: 2016 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	598.827.411,58	DESPESAS CORRENTES	643.899.757,44
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	626.106.892,70
Receita de Contribuições	481.650.165,30	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	114.184.877,52	Outras Despesas Correntes	17.792.864,74
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	2.992.368,76		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	-	DÉFICIT CORRENTE	45.072.345,86
RECEITAS DE CAPITAL	1.500,00	DESPESAS DE CAPITAL	2.333.930,29
Operações de Crédito	-	Investimento	2.333.930,29
Alienação de Bens	1.500,00	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	11.230.924,97	REPASSE CONCEDIDO	-
TOTAL DA RECEITA	610.059.836,55	TOTAL DA DESPESA	646.233.687,73
DÉFICIT	36.173.851,18	SUPERÁVIT	-
TOTAL	646.233.687,73	TOTAL	646.233.687,73

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	598.827.411,58	DESPESAS CORRENTES	643.899.757,44
RECEITAS DE CAPITAL	1.500,00	DESPESAS DE CAPITAL	2.333.930,29
REPASSE RECEBIDO	11.230.924,97	REPASSE CONCEDIDO	-
DÉFICIT	36.173.851,18	SUPERÁVIT	-
TOTAL	646.233.687,73	TOTAL	646.233.687,73

ORÇAMENTO GERAL

18202 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - PREVFOR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			643.899.757,44
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			626.106.892,70
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		624.960.810,08	
3.1.9.0.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	517.254.630,39		
3.1.9.0.03	PENSOES	97.788.520,29		
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	65.226,99		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.148.555,27		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	154.239,75		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	749,16		
3.1.9.0.91	SENTENCAS JUDICIAIS	413.025,44		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.784.320,42		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	351.542,37		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		1.146.082,62	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.146.082,62		
3.1.9.1.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.792.864,74
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		17.333.485,17	
3.3.9.0.10	OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL			
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	10.650,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	102.749,01		
3.3.9.0.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	84.000,00		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	464.353,83		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	7.388.023,47		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.402.694,50		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	46.512,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.805.502,31		

ORÇAMENTO GERAL

18202 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - PREVFOR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.3.9.0.91	SENTENCAS JUDICIAIS			
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	29.000,05		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
3.3.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		459.379,57	
3.3.9.1.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	450.911,14		
3.3.9.1.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	8.468,43		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.333.930,29
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			2.333.930,29
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		2.333.930,29	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	1.224.677,83		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.109.252,46		
TOTAL				646.233.687,73

ORÇAMENTO GERAL

18202 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - PREVFOR

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
09.000.0000.0000.0000	PREVIDENCIA SOCIAL	2.337.672,49	643.896.015,24	646.233.687,73
09.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	2.249.400,83	643.896.015,24	646.145.416,07
09.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	2.249.400,83	643.482.989,80	645.732.390,63
09.122.0001.1545.0000	CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DO IPM	1.224.677,83		1.224.677,83
09.122.0001.1545.0001	CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DO IPM	1.224.677,83		1.224.677,83
09.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	1.024.723,00		1.024.723,00
09.122.0001.1796.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOVEIS, UTENSILIOS E VEICULOS	1.024.723,00		1.024.723,00
09.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		17.789.122,54	17.789.122,54
09.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		17.789.122,54	17.789.122,54
09.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.904.787,53	7.904.787,53
09.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.904.787,53	7.904.787,53
09.122.0001.2900.0000	PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		617.789.079,73	617.789.079,73
09.122.0001.2900.0001	PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA DO MUNICIPIO DE FORTALEZA		617.789.079,73	617.789.079,73
09.122.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		413.025,44	413.025,44
09.122.0012.0007.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		413.025,44	413.025,44
09.122.0012.0007.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		413.025,44	413.025,44
09.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	88.271,66		88.271,66
09.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	88.271,66		88.271,66
09.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	88.271,66		88.271,66
09.126.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	88.271,66		88.271,66
	TOTAL	2.337.672,49	643.896.015,24	646.233.687,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

18000 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - PREVFOR

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

18202 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - PREVFOR

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
09.000.0000.0000.0000	PREVIDENCIA SOCIAL	2.337.672,49	643.896.015,24	646.233.687,73
09.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	2.249.400,83	643.896.015,24	646.145.416,07
09.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	2.249.400,83	643.482.989,80	645.732.390,63
09.122.0001.1545.0000	CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DO IPM	1.224.677,83		1.224.677,83
09.122.0001.1545.0001	CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DO IPM	1.224.677,83		1.224.677,83
09.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	1.024.723,00		1.024.723,00
09.122.0001.1796.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOVEIS, UTENSILIOS E VEICULOS	1.024.723,00		1.024.723,00
09.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		17.789.122,54	17.789.122,54
09.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		17.789.122,54	17.789.122,54
09.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.904.787,53	7.904.787,53
09.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.904.787,53	7.904.787,53
09.122.0001.2900.0000	PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		617.789.079,73	617.789.079,73
09.122.0001.2900.0001	PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA DO MUNICIPIO DE FORTALEZA		617.789.079,73	617.789.079,73
09.122.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		413.025,44	413.025,44
09.122.0012.0007.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		413.025,44	413.025,44
09.122.0012.0007.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		413.025,44	413.025,44
09.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	88.271,66		88.271,66
09.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	88.271,66		88.271,66
09.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	88.271,66		88.271,66
09.126.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	88.271,66		88.271,66
TOTAL		2.337.672,49	643.896.015,24	646.233.687,73

ORÇAMENTO GERAL

18202 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - PREVFOR

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
09.000.0000.0000.0000	PREVIDENCIA SOCIAL		646.233.687,73	646.233.687,73
09.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		646.145.416,07	646.145.416,07
09.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		645.732.390,63	645.732.390,63
09.122.0001.1545.0000	CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DO IPM		1.224.677,83	1.224.677,83
09.122.0001.1545.0001	CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DO IPM		1.224.677,83	1.224.677,83
09.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS		1.024.723,00	1.024.723,00
09.122.0001.1796.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOVEIS, UTENSILIOS E VEICULOS		1.024.723,00	1.024.723,00
09.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		17.789.122,54	17.789.122,54
09.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		17.789.122,54	17.789.122,54
09.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.904.787,53	7.904.787,53
09.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.904.787,53	7.904.787,53
09.122.0001.2900.0000	PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		617.789.079,73	617.789.079,73
09.122.0001.2900.0001	PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA DO MUNICIPIO DE FORTALEZA		617.789.079,73	617.789.079,73
09.122.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		413.025,44	413.025,44
09.122.0012.0007.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		413.025,44	413.025,44
09.122.0012.0007.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		413.025,44	413.025,44
09.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		88.271,66	88.271,66
09.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		88.271,66	88.271,66
09.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI		88.271,66	88.271,66
09.126.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI		88.271,66	88.271,66
	TOTAL		646.233.687,73	646.233.687,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

18202 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - PREVFOR

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - PREVFOR	-	-	-	-
	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELACOES EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - PREVFOR	-	-	-	-
	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - PREVFOR	646.233.687,73	-	-	-
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - PREVFOR	-	-	-	-
	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - PREVFOR	-	-	-	-
	ORGANIZACAO AGRARIA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - PREVFOR	-	-	-	-
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - PREVFOR	-	-	-	-
	RESERVA DE CONTINGENCIA			
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - PREVFOR	-			
TOTAL				646.233.687,73

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 2016

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	260.346.162,00	305.277.208,50	44.931.046,50	
1.2.0.0.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	182.834.701,00	188.099.962,22	5.265.261,22	
1.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	182.834.701,00	188.099.962,22	5.265.261,22	
1.2.1.0.29.00	CONTRIBUICAO PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO	182.834.701,00	188.099.962,22	5.265.261,22	
1.2.1.0.29.07	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PROPRIO	181.128.771,00	188.099.962,22	6.971.191,22	
1.2.1.0.29.09	CONTRIBUICOES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PROPRIO	1.434.613,00	-		1.434.613,00
1.2.1.0.29.11	CONTRIBUICOES DE PENSIONISTA PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	271.317,00	-		271.317,00
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	75.413.697,00	114.184.877,52	38.771.180,52	
1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	75.413.697,00	114.156.742,60	38.743.045,60	
1.3.2.1.00.00	JUROS DE TITULOS DE RENDA	62.930.803,00	114.125.214,05	51.194.411,05	
1.3.2.1.01.00	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	55.402.523,00	91.709.294,26	36.306.771,26	
1.3.2.1.02.00	INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	6.764.136,00	22.067.106,93	15.302.970,93	
1.3.2.1.04.00	FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS	764.144,00	348.812,86		415.331,14
1.3.2.2.00.00	DIVIDENDOS	-	-		
1.3.2.5.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	12.482.894,00	31.528,55		12.451.365,45
1.3.2.5.01.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS	12.482.894,00	31.528,55		12.451.365,45
1.3.2.5.01.99	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	12.482.894,00	31.528,55		12.451.365,45
1.3.2.5.02.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS NAO VINCULADOS	-	-		
1.3.2.5.02.01	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	-	-		
1.3.9.0.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	-	28.134,92	28.134,92	
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.097.764,00	2.992.368,76	894.604,76	
1.9.2.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.097.764,00	2.992.368,76	894.604,76	
1.9.2.2.00.00	RESTITUICOES	2.097.764,00	2.992.368,76	894.604,76	
1.9.2.2.10.00	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	2.097.764,00	2.488.277,97	390.513,97	
1.9.2.2.10.01	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL	2.097.764,00	2.488.277,97	390.513,97	
1.9.2.2.99.00	OUTRAS RESTITUICOES	-	504.090,79	504.090,79	
1.9.2.2.99.01	OUTRAS RESTITUICOES	-	504.090,79	504.090,79	
1.9.9.0.00.00	RECEITAS DIVERSAS	-	-		
1.9.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS	-	-		
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	-	1.500,00	1.500,00	
2.2.0.0.00.00	ALIENACAO DE BENS	-	1.500,00	1.500,00	
2.2.1.0.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	-	1.500,00	1.500,00	
2.2.1.9.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	-	1.500,00	1.500,00	
7.0.0.0.00.00	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS CORRENTES	319.094.472,00	293.550.203,08		25.544.268,92
7.2.0.0.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	319.094.472,00	293.550.203,08		25.544.268,92
7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	319.094.472,00	293.550.203,08		25.544.268,92
7.2.1.0.29.00	CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO	319.094.472,00	293.550.203,08		25.544.268,92
7.2.1.0.29.01	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PROPRIO	319.094.472,00	293.550.203,08		25.544.268,92
9.9.9.0.00.00	RECURSOS DO RPPS ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES	72.824.573,00	-		72.824.573,00
Total:		652.265.207,00	598.828.911,58	44.932.546,50	98.368.841,92

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	649.342.066,00	480.000,00	649.822.066,00	643.899.757,44	5.922.308,56
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	627.234.302,00		627.234.302,00	626.106.892,70	1.127.409,30
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.107.764,00	480.000,00	22.587.764,00	17.792.864,74	4.794.899,26
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.443.141,00		2.443.141,00	2.333.930,29	109.210,71
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	2.443.141,00		2.443.141,00	2.333.930,29	109.210,71
	TOTAL	651.785.207,00	480.000,00	652.265.207,00	646.233.687,73	6.031.519,27

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
18202 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - PREVFOR

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	579.440.634,00	579.440.634,00	598.827.411,58	19.386.777,58
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	501.929.173,00	501.929.173,00	481.650.165,30	(20.279.007,70)
Receita Patrimonial	75.413.697,00	75.413.697,00	114.184.877,52	38.771.180,52
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	2.097.764,00	2.097.764,00	2.992.368,76	894.604,76
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	1.500,00	1.500,00
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	1.500,00	1.500,00
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	72.824.573,00	72.824.573,00	-	(72.824.573,00)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	652.265.207,00	652.265.207,00	598.828.911,58	(53.436.295,42)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	652.265.207,00	652.265.207,00	598.828.911,58	(53.436.295,42)
REPASSES RECEBIDOS (VII)	-	-	11.230.924,97	11.230.924,97
DÉFICIT (VIII)	-	-	36.173.851,18	36.173.851,18
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	652.265.207,00	652.265.207,00	646.233.687,73	(6.031.519,27)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
18202 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - PREVFOR

EXERCÍCIO: 2016 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)	637.393.066,00	649.822.066,00	643.899.757,44	643.010.623,72	642.985.919,78	5.922.308,56
Pessoal e Encargos Sociais	613.889.302,00	627.234.302,00	626.106.892,70	626.106.892,70	626.106.892,70	1.127.409,30
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	23.503.764,00	22.587.764,00	17.792.864,74	16.903.731,02	16.879.027,08	4.794.899,26
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	14.872.141,00	2.443.141,00	2.333.930,29	2.333.930,29	2.333.930,29	109.210,71
Investimentos	14.872.141,00	2.443.141,00	2.333.930,29	2.333.930,29	2.333.930,29	109.210,71
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	652.265.207,00	652.265.207,00	646.233.687,73	645.344.554,01	645.319.850,07	6.031.519,27
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)	652.265.207,00	652.265.207,00	646.233.687,73	645.344.554,01	645.319.850,07	6.031.519,27
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	652.265.207,00	652.265.207,00	646.233.687,73	645.344.554,01	645.319.850,07	6.031.519,27

18202 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - PREVFOR
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2016

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 de dezembro de 2015(b)				
DESPESAS CORRENTES	-	29.292,81	28.861,15	28.861,15	431,66	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	29.292,81	28.861,15	28.861,15	431,66	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	3.193.672,26	2.001.127,80	2.001.127,80	1.192.544,46	-
INVESTIMENTOS	-	3.193.672,26	2.001.127,80	2.001.127,80	1.192.544,46	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	3.222.965,07	2.029.988,95	2.029.988,95	1.192.976,12	-

18202 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - PREVFOR
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2016

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS				
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores(a)	Em 31 de dezembro de 2015(b)			
DESPESAS CORRENTES	-	19.927,87	12.601,09	7.326,78	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		17.054,94	9.728,16	7.326,78	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	2.872,93	2.872,93	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	-	19.927,87	12.601,09	7.326,78	-

BALANÇO FINANCEIRO

18202 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - PREVFOR

EXERCÍCIO: 2016 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	598.828.911,58	544.467.284,78
Ordinária	2.281.852,57	7.329.104,19
Vinculada	596.547.059,01	537.138.180,59
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	596.545.559,01	537.138.180,59
Outras Destinações de Recursos	1.500,00	-
Transferências Financ. Recebidas (II)	11.230.924,97	9.939.488,15
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	11.230.924,97	9.939.488,15
Recebimentos Extraorçamentários (III)	124.290.819,97	106.174.149,28
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	889.133,72	3.222.965,07
Inscrição de Restos a Pagar Processados	24.703,94	19.927,87
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	123.376.982,18	102.931.256,34
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	0,13	-
Saldo do Ex. Anterior (IV)	777.564.467,40	800.754.931,47
Caixa e Equivalentes de Caixa	777.564.467,40	800.754.931,47
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.511.915.123,92	1.461.335.853,68
DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	646.233.687,73	581.619.107,83
Vinculada	646.233.687,73	581.619.107,83
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS	646.233.687,73	581.619.107,83
Transferências Financ. Concedidas (VII)	-	415,10
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	-	415,10
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	129.485.510,94	102.151.863,35
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.029.988,95	2.121,66
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	12.601,09	21.867,22
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	127.442.920,90	102.127.874,34
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	0,13
Saldo para o Ex. Seguinte (IX)	736.195.925,25	777.564.467,40
Caixa e Equivalentes de Caixa	736.195.925,25	777.564.467,40
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.511.915.123,92	1.461.335.853,68

BALANÇO PATRIMONIAL

18202 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - PREVFOR

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	740.846.858,26	794.574.411,82
Caixa e Equivalentes de Caixa	736.195.925,25	777.564.467,40
Créditos a Curto Prazo	4.549.468,92	16.954.016,25
Estoques	98.454,68	53.969,59
VPD Pagas Antecipadamente	3.009,41	1.958,58
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	18.078.930,67	14.705.564,25
Investimentos	51.281,68	46.748,36
Imobilizado	18.027.648,99	14.658.815,89
TOTAL DO ATIVO	758.925.788,93	809.279.976,07

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	642.813,08	4.703.975,73
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	-	17.054,94
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	24.703,94	2.872,93
Demais Obrigações a Curto Prazo	618.109,14	4.684.047,86
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	9.130.845.314,83	-
Provisões a Longo Prazo	9.130.845.314,83	-
TOTAL DO PASSIVO	9.131.488.127,91	4.703.975,73
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	(8.372.562.338,98)	804.576.000,34
Resultado do Exercício	(9.173.911.993,41)	(15.762.706,29)
Resultado de Exercícios Anteriores	806.448.090,39	822.210.796,68
Ajustes de Exercícios Anteriores	(5.098.435,96)	(1.872.090,05)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(8.372.562.338,98)	804.576.000,34
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	758.925.788,93	809.279.976,07

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/64)
18202 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - PREVFOR**

EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	736.195.925,25	777.564.467,40
ATIVO PERMANENTE	22.729.863,68	31.715.508,67
TOTAL DO ATIVO	758.925.788,93	809.279.976,07
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	1.531.946,80	7.926.940,67
PASSIVO PERMANENTE	9.130.845.314,83	-
TOTAL DO PASSIVO	9.132.377.261,63	7.926.940,67
SALDO PATRIMONIAL	(8.373.451.472,70)	801.353.035,40

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)
18202 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - PREVFOR**

EXERCÍCIO: 2016	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	11.413.347,66	-
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.413.347,66	-

**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI 4.320/64)
18202 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - PREVFOR**

EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
41 Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	734.662.478,45	769.637.526,73
71 Recursos de Alienação de Bens/Ativos	1.500,00	-
Total	734.663.978,45	769.637.526,73

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
18202 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - PREVFOR
EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	598.053.913,60	553.822.013,08
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	469.245.618,10	457.105.081,31
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	469.245.618,10	457.105.081,31
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	28.134,92	27.590,42
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28.134,92	27.590,42
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	114.156.742,60	84.442.842,95
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	114.156.742,60	84.442.842,95
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	11.235.704,97	9.939.488,15
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.235.704,97	9.939.488,15
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	17.140,10	-
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	4.533,32	-
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	5.280,00	-
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	7.326,78	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.370.572,91	2.307.010,25
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	-	3,10
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.370.572,91	2.307.007,15
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.771.965.907,01	569.584.719,37
PESSOAL E ENCARGOS	15.791.547,37	22.261.544,05
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	14.491.225,00	20.805.047,33
ENCARGOS PATRONAIS	1.300.322,37	1.456.496,72
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	607.117.999,47	529.001.992,23
APOSENTADORIA E REFORMAS	517.254.630,39	453.937.994,68
PENSÕES	89.798.142,09	74.997.746,18
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	65.226,99	66.251,37
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	11.468.621,58	11.273.870,51
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	451.132,67	67.380,00
SERVIÇOS	10.970.798,94	11.155.396,00
DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	46.689,97	51.094,51
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	80.964,16	415,10
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	80.964,16	415,10
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	-	126.331,80
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	126.331,80
TRIBUTÁRIAS	5.813.970,74	5.706.011,08
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.468,43	337.221,11
CONTRIBUIÇÕES	5.805.502,31	5.368.789,97
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.131.692.803,69	1.214.554,60
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	9.130.845.314,83	-
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	847.488,86	1.214.554,60
Resultado Patrimonial do Período	(9.173.911.993,41)	(15.762.706,29)

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
18202 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - PREVFOR
EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	4.335.058,09	8.224.993,13
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.500,00	3.531,32

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	3.242.892,94	913.837,66	2.042.590,04	1.200.302,90	913.837,66
DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	5.751,00	-	-	-	5.751,00
CONSIGNAÇÕES	4.678.296,86	123.376.982,18	127.442.920,90	-	612.358,14
INSS	4.337,88	752.343,25	756.680,37	-	0,76
ISS	-	448.066,34	439.611,33	-	8.455,01
IRRF	21.910,74	37.456.357,11	37.476.629,85	-	1.638,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	4.652.048,24	58.111.727,93	62.161.511,80	-	602.264,37
IPM	-	26.608.487,55	26.608.487,55	-	-
TOTAL	7.926.940,80	124.290.819,84	129.485.510,94	1.200.302,90	1.531.946,80

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
18202 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - PREVFOR

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	733.435.318,86	657.334.497,95
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	598.827.411,58	544.463.753,46
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	481.650.165,30	457.686.309,84
Receita Patrimonial	114.153.348,97	84.447.335,99
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	31.528,55	23.100,48
Outras Receitas Derivadas e Originárias	2.992.368,76	2.307.007,15
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	11.230.924,97	9.939.488,15
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	11.230.924,97	9.939.488,15
Outras Transferências Correntes	-	-
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	123.376.982,31	102.931.256,34
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	-
Recebimentos de Consignações	123.376.982,18	102.931.256,34
Outros recebimentos Extra orçamentários	0,13	-
DESEMBOLSOS	772.471.430,72	672.303.500,21
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	642.985.919,78	570.151.221,76
Previdência Social	642.985.919,78	570.151.221,76
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	-	415,10
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	-	415,10
Outras Transferências Concedidas	-	-
PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	129.485.510,94	102.151.863,35
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	-
Pagamentos de Consignações	127.442.920,90	102.127.874,34
Pagamentos de Restos a Pagar	2.042.590,04	23.988,88
Processados	12.601,09	21.867,22
Não Processados	2.029.988,95	2.121,66
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	0,13
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	(39.036.111,86)	(14.969.002,26)

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
18202 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - PREVFOR

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	1.500,00	3.531,32
Alienações de Bens	1.500,00	3.531,32
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	2.333.930,29	8.224.993,13
Aquisição de Ativo não Circulante	2.333.930,29	8.224.993,13
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(2.332.430,29)	(8.221.461,81)
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	(41.368.542,15)	(23.190.464,07)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	777.564.467,40	800.754.931,47
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	736.195.925,25	777.564.467,40



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: 2016 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	127.337.010,10	DESPESAS CORRENTES	105.706.057,44
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	8.643.986,79
Receita de Contribuições	126.803.864,65	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	472.538,43	Outras Despesas Correntes	97.062.070,65
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	41.838,62		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	18.768,40		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	21.630.952,66	DÉFICIT CORRENTE	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	130.000,00
Operações de Crédito	-	Investimento	130.000,00
Alienação de Bens	-	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	-	REPASSE CONCEDIDO	1.820,48
TOTAL DA RECEITA	127.337.010,10	TOTAL DA DESPESA	105.837.877,92
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	21.499.132,18
TOTAL	127.337.010,10	TOTAL	127.337.010,10

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	127.337.010,10	DESPESAS CORRENTES	105.706.057,44
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	130.000,00
REPASSE RECEBIDO	-	REPASSE CONCEDIDO	1.820,48
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	21.499.132,18
TOTAL	127.337.010,10	TOTAL	127.337.010,10

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			105.706.057,44
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.643.986,79
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		7.445.495,43	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.195,11		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.029.272,56		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS			
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	696,16		
3.1.9.0.91	SENTENCAS JUDICIAIS	1.386.187,63		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	28.143,97		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		1.198.491,36	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.198.491,36		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			97.062.070,65
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		97.054.787,23	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	597.852,05		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.491.242,59		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	2.394.534,81		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	70.270.213,01		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	39.544,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.105.736,15		
3.3.9.0.91	SENTENCAS JUDICIAIS	174.348,98		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.980.923,54		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	392,10		
3.3.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		7.283,42	
3.3.9.1.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	340,50		
3.3.9.1.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.909,20		
3.3.9.1.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.033,72		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			130.000,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			130.000,00
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		130.000,00	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES			
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00		
TOTAL				105.836.057,44

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	3.233.976,72	102.602.080,72	105.836.057,44
10.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		102.602.080,72	102.602.080,72
10.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		101.041.544,11	101.041.544,11
10.122.0001.1942.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS			
10.122.0001.1942.0001	CONSTRUCAO, APLIACAO, REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS			
10.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		9.184.258,00	9.184.258,00
10.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		9.184.258,00	9.184.258,00
10.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.257.799,16	7.257.799,16
10.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.257.799,16	7.257.799,16
10.122.0001.2941.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE		84.599.486,95	84.599.486,95
10.122.0001.2941.0001	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE		84.599.486,95	84.599.486,95
10.122.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		1.560.536,61	1.560.536,61
10.122.0012.0008.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		1.560.536,61	1.560.536,61
10.122.0012.0008.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		1.560.536,61	1.560.536,61
10.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	3.233.976,72		3.233.976,72
10.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	3.233.976,72		3.233.976,72
10.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	3.233.976,72		3.233.976,72
10.126.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	3.233.976,72		3.233.976,72
	TOTAL	3.233.976,72	102.602.080,72	105.836.057,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

18000 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

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	3.233.976,72	102.602.080,72	105.836.057,44
10.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		102.602.080,72	102.602.080,72
10.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		101.041.544,11	101.041.544,11
10.122.0001.1942.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS			
10.122.0001.1942.0001	CONSTRUCAO, APLIACAO, REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS			
10.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		9.184.258,00	9.184.258,00
10.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		9.184.258,00	9.184.258,00
10.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.257.799,16	7.257.799,16
10.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.257.799,16	7.257.799,16
10.122.0001.2941.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE		84.599.486,95	84.599.486,95
10.122.0001.2941.0001	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE		84.599.486,95	84.599.486,95
10.122.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		1.560.536,61	1.560.536,61
10.122.0012.0008.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		1.560.536,61	1.560.536,61
10.122.0012.0008.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		1.560.536,61	1.560.536,61
10.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	3.233.976,72		3.233.976,72
10.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	3.233.976,72		3.233.976,72
10.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	3.233.976,72		3.233.976,72
10.126.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	3.233.976,72		3.233.976,72
10.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS			
10.128.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES			
10.128.0082.2713.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES			
10.128.0082.2713.0001	CAPACITACAO DE SERVIDORES			
	TOTAL	3.233.976,72	102.602.080,72	105.836.057,44

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		105.836.057,44	105.836.057,44
10.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		102.602.080,72	102.602.080,72
10.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		101.041.544,11	101.041.544,11
10.122.0001.1942.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS			
10.122.0001.1942.0001	CONSTRUCAO, APLIACAO, REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS			
10.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		9.184.258,00	9.184.258,00
10.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		9.184.258,00	9.184.258,00
10.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		7.257.799,16	7.257.799,16
10.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.257.799,16	7.257.799,16
10.122.0001.2941.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE		84.599.486,95	84.599.486,95
10.122.0001.2941.0001	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE		84.599.486,95	84.599.486,95
10.122.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		1.560.536,61	1.560.536,61
10.122.0012.0008.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		1.560.536,61	1.560.536,61
10.122.0012.0008.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		1.560.536,61	1.560.536,61
10.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		3.233.976,72	3.233.976,72
10.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		3.233.976,72	3.233.976,72
10.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI		3.233.976,72	3.233.976,72
10.126.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI		3.233.976,72	3.233.976,72
10.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS			
10.128.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES			
10.128.0082.2713.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES			
10.128.0082.2713.0001	CAPACITACAO DE SERVIDORES			
	TOTAL		105.836.057,44	105.836.057,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

18203 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO	-	-	-	-
	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELACOES EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO	-	-	-	-
	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO	-	105.836.057,44	-	-
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO	-	-	-	-
	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO	-	-	-	-
	ORGANIZACAO AGRARIA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO	-	-	-	-
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO	-	-	-	-
	RESERVA DE CONTINGENCIA			
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO	-			
TOTAL				105.836.057,44

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 2016

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	27.826,00	63.075.476,89	63.047.650,89	
1.2.0.0.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	-	62.542.331,44	62.542.331,44	
1.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	-	62.542.331,44	62.542.331,44	
1.2.1.0.99.00	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	-	62.542.331,44	62.542.331,44	
1.2.1.0.99.01	CONTRIBUICOES DO PROGRAMA DE SAUDE DO SERVIDOR	-	62.542.331,44	62.542.331,44	
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	-	472.538,43	472.538,43	
1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	-	472.538,43	472.538,43	
1.3.2.5.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	-	472.538,43	472.538,43	
1.3.2.5.02.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS NAO VINCULADOS	-	472.538,43	472.538,43	
1.3.2.5.02.99	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	-	472.538,43	472.538,43	
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVICOS	27.826,00	41.838,62	14.012,62	
1.6.0.0.13.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	-	41.838,62	41.838,62	
1.6.0.0.13.99	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	-	41.838,62	41.838,62	
1.6.0.0.99.00	OUTROS SERVICOS	27.826,00	-		27.826,00
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	18.768,40	18.768,40	
1.9.2.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	1.018,71	1.018,71	
1.9.2.2.00.00	RESTITUICOES	-	1.018,71	1.018,71	
1.9.2.2.99.00	OUTRAS RESTITUICOES	-	1.018,71	1.018,71	
1.9.2.2.99.01	OUTRAS RESTITUICOES	-	1.018,71	1.018,71	
1.9.2.2.99.03	OUTRAS RESTITUICOES-SERVIDOR	-	-		
1.9.9.0.00.00	RECEITAS DIVERSAS	-	17.749,69	17.749,69	
1.9.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS	-	17.749,69	17.749,69	
7.0.0.0.00.00	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS CORRENTES	133.111.000,00	64.261.533,21		68.849.466,79
7.2.0.0.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	133.111.000,00	64.261.533,21		68.849.466,79
7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	133.111.000,00	64.261.533,21		68.849.466,79
7.2.1.0.99.00	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	133.111.000,00	64.261.533,21		68.849.466,79
7.2.1.0.99.01	CONTRIBUICOES DO PROGRAMA DE SAUDE DO SERVIDOR	133.111.000,00	64.261.533,21		68.849.466,79
Total:		133.138.826,00	127.337.010,10	63.047.650,89	68.849.466,79

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	DESPEAS CORRENTES	132.733.826,00	32.000,00	132.765.826,00	105.706.057,44	27.059.768,56
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.422.240,00		9.422.240,00	8.643.986,79	778.253,21
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	123.311.586,00	32.000,00	123.343.586,00	97.062.070,65	26.281.515,35
4.0.0.0.00	DESPEAS DE CAPITAL	352.000,00	21.000,00	373.000,00	130.000,00	243.000,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	352.000,00	21.000,00	373.000,00	130.000,00	243.000,00
	TOTAL	133.085.826,00	53.000,00	133.138.826,00	105.836.057,44	27.302.768,56

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
18203 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	133.138.826,00	133.138.826,00	127.337.010,10	(5.801.815,90)
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	133.111.000,00	133.111.000,00	126.803.864,65	(6.307.135,35)
Receita Patrimonial	-	-	472.538,43	472.538,43
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	27.826,00	27.826,00	41.838,62	14.012,62
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	18.768,40	18.768,40
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)	133.138.826,00	133.138.826,00	127.337.010,10	(5.801.815,90)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	133.138.826,00	133.138.826,00	127.337.010,10	(5.801.815,90)
REPASSES RECEBIDOS (VII)	-	-	-	-
DÉFICIT (VIII)	-	-	-	-
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	133.138.826,00	133.138.826,00	127.337.010,10	(5.801.815,90)
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: 2016 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)	132.786.826,00	132.765.826,00	105.706.057,44	105.428.900,91	105.428.900,91	27.059.768,56
Pessoal e Encargos Sociais	8.422.240,00	9.422.240,00	8.643.986,79	8.643.986,79	8.643.986,79	778.253,21
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	124.364.586,00	123.343.586,00	97.062.070,65	96.784.914,12	96.784.914,12	26.281.515,35
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	352.000,00	373.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	243.000,00
Investimentos	352.000,00	373.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	243.000,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	133.138.826,00	133.138.826,00	105.836.057,44	105.558.900,91	105.558.900,91	27.302.768,56
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)	133.138.826,00	133.138.826,00	105.836.057,44	105.558.900,91	105.558.900,91	27.302.768,56
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	1.820,48	-	-	(1.820,48)
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	21.499.132,18	-	-	(21.499.132,18)
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	133.138.826,00	133.138.826,00	127.337.010,10	105.558.900,91	105.558.900,91	5.801.815,90

18203 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - IPM SAÚDE
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2016

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 de dezembro de 2015(b)				
DESPESAS CORRENTES	8.649,48	18.908.303,89	17.195.356,33	17.195.356,33	1.721.597,04	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.649,48	18.908.303,89	17.195.356,33	17.195.356,33	1.721.597,04	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	8.649,48	18.908.303,89	17.195.356,33	17.195.356,33	1.721.597,04	0,00

18203 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - IPM SAÚDE
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2016

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS				
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores(a)	Em 31 de dezembro de 2015(b)			
DESPESAS CORRENTES	174.232,94	235.225,46	409.458,40	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	174.232,94	235.225,46	409.458,40	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	174.232,94	235.225,46	409.458,40	-	-

BALANÇO FINANCEIRO

18203 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2016 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	127.337.010,10	109.979.634,90
Ordinária	28.771,93	78.304,30
Vinculada	127.308.238,17	109.901.330,60
Recursos Vinculados à Saúde	127.308.238,17	109.901.330,60
Recebimentos Extraorçamentários (III)	7.169.522,25	25.899.474,36
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	277.156,53	18.908.303,89
Inscrição de Restos a Pagar Processados	-	235.225,46
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.888.983,68	6.752.650,22
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	3.382,04	3.294,79
Saldo do Ex. Anterior (IV)	3.095.988,57	4.684.819,08
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.095.988,57	4.684.819,08
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	137.602.520,92	140.563.928,34
DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	105.836.057,44	120.954.388,14
Vinculada	105.836.057,44	120.954.388,14
Recursos Destinados à Saúde	105.836.057,44	120.954.388,14
Transferências Financ. Concedidas (VII)	1.820,48	-
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.820,48	-
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	24.203.999,50	16.513.551,63
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	17.195.356,33	6.363.369,20
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	409.458,40	3.003.389,93
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.599.184,77	7.144.513,21
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	2.279,29
Saldo para o Ex. Seguinte (IX)	7.560.643,50	3.095.988,57
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.560.643,50	3.095.988,57
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	137.602.520,92	140.563.928,34

BALANÇO PATRIMONIAL

18203 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	8.982.164,88	6.845.404,21
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.560.643,50	3.095.988,57
Créditos a Curto Prazo	769.990,70	3.657.691,99
Estoques	648.484,63	87.350,56
VPD Pagas Antecipadamente	3.046,05	4.373,09
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.738.745,53	1.570.828,98
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	510.410,57	342.494,02
TOTAL DO ATIVO	10.720.910,41	8.416.233,19

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	418.102,10	537.761,59
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	-	409.458,40
Demais Obrigações a Curto Prazo	418.102,10	128.303,19
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	418.102,10	537.761,59
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	10.302.808,31	7.878.471,60
Resultado do Exercício	10.991.019,34	8.319.505,06
Resultado de Exercícios Anteriores	8.276.948,84	(42.556,22)
Ajustes de Exercícios Anteriores	(8.965.159,87)	(398.477,24)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.302.808,31	7.878.471,60
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.720.910,41	8.416.233,19

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: 2016	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	7.560.643,50	3.095.988,57
ATIVO PERMANENTE	3.160.266,91	5.320.244,62
TOTAL DO ATIVO	10.720.910,41	8.416.233,19
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	695.258,63	19.452.435,67
PASSIVO PERMANENTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	695.258,63	19.452.435,67
SALDO PATRIMONIAL	10.025.651,78	(11.036.202,48)

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: 2016	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	20.599.267,25	-
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	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: 2016	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
29 Outros Recursos Destinados à Saúde	6.865.384,87	(16.356.447,10)
Total	6.865.384,87	(16.356.447,10)

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

18203 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	124.577.770,42	113.760.048,27
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	123.918.442,65	113.050.774,55
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	123.918.442,65	113.050.774,55
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	41.838,62	20.584,10
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	41.838,62	20.584,10
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	472.538,43	552.891,41
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	472.538,43	552.891,41
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	49.571,76	-
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	49.571,76	-
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	95.378,96	135.798,21
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	95.378,96	135.798,21
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	113.586.751,08	105.440.543,21
PESSOAL E ENCARGOS	7.228.460,08	7.809.617,48
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.029.968,72	6.469.690,90
ENCARGOS PATRONAIS	1.198.491,36	1.339.926,58
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.195,11	1.211,37
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.195,11	1.211,37
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	101.201.367,06	92.933.119,86
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	214.827,75	213.723,25
SERVIÇOS	100.939.502,82	92.674.351,29
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	47.036,49	45.045,32
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	46.079,48	-
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	43.045,76	-
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.033,72	-
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	-	-
TRIBUTÁRIAS	5.109.645,35	4.696.594,50
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.909,20	3.345,31
CONTRIBUIÇÕES	5.105.736,15	4.693.249,19
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4,00	-
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4,00	-
Resultado Patrimonial do Período	10.991.019,34	8.319.505,06

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

18203 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	130.000,00	124.283,95
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	19.326.411,77	277.156,53	17.604.814,73	1.721.597,04	277.156,53
DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	-	24.660,00	-	-	24.660,00
CONSIGNAÇÕES	128.303,19	6.864.323,68	6.599.184,77	-	393.442,10
INSS	76.200,25	888.289,01	913.083,90	-	51.405,36
ISS	-	2.283.541,99	2.090.533,48	-	193.008,51
IRRF	-	2.580.617,88	2.431.589,65	-	149.028,23
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	52.102,94	621.752,13	673.855,07	-	0,00
IPM	-	490.122,67	490.122,67	-	-
TOTAL	19.454.714,96	7.166.140,21	24.203.999,50	1.721.597,04	695.258,63

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

18203 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	134.229.375,82	116.735.579,91
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	127.337.010,10	109.979.634,90
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	126.803.864,65	109.399.361,85
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	41.838,62	20.584,10
Remuneração das Disponibilidades	472.538,43	552.891,41
Outras Receitas Derivadas e Originárias	18.768,40	6.797,54
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	-	-
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes	-	-
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	6.892.365,72	6.755.945,01
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	24.660,00	-
Recebimentos de Consignações	6.864.323,68	6.752.650,22
Outros recebimentos Extra orçamentários	3.382,04	3.294,79
DESEMBOLSOS	129.634.720,89	118.200.126,47
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	105.428.900,91	101.686.574,84
Saúde	105.428.900,91	101.686.574,84
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	1.820,48	-
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	1.820,48	-
Outras Transferências Concedidas	-	-
PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	24.203.999,50	16.513.551,63
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	-
Pagamentos de Consignações	6.599.184,77	7.144.513,21
Pagamentos de Restos a Pagar	17.604.814,73	9.366.759,13
Processados	409.458,40	3.003.389,93
Não Processados	17.195.356,33	6.363.369,20
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	2.279,29
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	4.594.654,93	(1.464.546,56)

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

18203 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2016

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	124.283,95
Aquisição de Ativo não Circulante	130.000,00	124.283,95
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(130.000,00)	(124.283,95)
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	4.464.654,93	(1.588.830,51)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	3.095.988,57	4.684.819,08
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	7.560.643,50	3.095.988,57



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: 2016 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	90.386.225,96	DESPESAS CORRENTES	92.336.355,61
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	32.127.222,49
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	1.450.479,44	Outras Despesas Correntes	60.209.133,12
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	88.935.746,52		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	-	DÉFICIT CORRENTE	1.950.129,65
RECEITAS DE CAPITAL	88.915,89	DESPESAS DE CAPITAL	10.882.388,97
Operações de Crédito	-	Investimento	10.882.388,97
Alienação de Bens	88.915,89	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	39.685.183,17	REPASSE CONCEDIDO	9.765.494,00
TOTAL DA RECEITA	130.160.325,02	TOTAL DA DESPESA	112.984.238,58
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	17.176.086,44
TOTAL	130.160.325,02	TOTAL	130.160.325,02

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	90.386.225,96	DESPESAS CORRENTES	92.336.355,61
RECEITAS DE CAPITAL	88.915,89	DESPESAS DE CAPITAL	10.882.388,97
REPASSE RECEBIDO	39.685.183,17	REPASSE CONCEDIDO	9.765.494,00
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	17.176.086,44
TOTAL	130.160.325,02	TOTAL	130.160.325,02

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			92.336.355,61
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			32.127.222,49
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		26.647.871,27	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	25.129,83		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.266.759,34		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	264.097,19		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	72.308,86		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS			
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	19.576,05		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		5.479.351,22	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	5.479.351,22		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			60.209.133,12
3.3.3.0.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		743.386,02	
3.3.3.0.81	DISTRIBUICAO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	743.386,02		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		59.465.747,10	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	6.300,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	963.510,91		
3.3.9.0.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.541.435,19		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	519.251,31		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	195.244,88		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	33.551.858,85		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	782.873,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	927.000,00		
3.3.9.0.91	SENTENCAS JUDICIAIS	361.249,94		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.617.023,02		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.882.388,97
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			10.882.388,97
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		10.882.388,97	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	7.957.745,24		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.167.739,72		
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.756.904,01		
TOTAL				103.218.744,58

ORÇAMENTO GERAL

19201 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E CIDADANIA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO		38.447.902,39	38.447.902,39
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		38.447.902,39	38.447.902,39
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		38.447.902,39	38.447.902,39
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		6.320.679,90	6.320.679,90
04.122.0001.2016.0013	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		6.320.679,90	6.320.679,90
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		32.127.222,49	32.127.222,49
04.122.0001.2195.0012	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		32.127.222,49	32.127.222,49
06.000.0000.0000.0000	SEGURANCA PUBLICA	13.567.647,97	49.844.024,28	63.411.672,25
06.181.0000.0000.0000	POLICIAMENTO	13.567.647,97	49.844.024,28	63.411.672,25
06.181.0053.0000.0000	EDUCACAO E SEGURANCA DO TRANSITO	13.567.647,97	49.844.024,28	63.411.672,25
06.181.0053.1175.0000	IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONTROLE DE TRAFEGO EM AREA DE FORTALEZA (GCTAFOR)	12.442.850,25		12.442.850,25
06.181.0053.1175.0001	IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONTROLE DE TRAFEGO EM AREA DE FORTALEZA (GCTAFOR)	12.442.850,25		12.442.850,25
06.181.0053.1175.0002	IMPLANTACAO DE SEMAFORO NA RUA HUGO VICTOR COM AV. MISTER HULL - EP			
06.181.0053.1627.0000	AQUISICAO DE VEICULOS PARA AS ATIVIDADES OPERACIONAIS DE TRANSITO	1.124.797,72		1.124.797,72
06.181.0053.1627.0001	AQUISICAO DE VEICULOS PARA AS ATIVIDADES OPERACIONAIS DE TRANSITO	1.124.797,72		1.124.797,72
06.181.0053.2169.0000	REALIZACAO E APOIO DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS DE TRANSITO		33.324,16	33.324,16
06.181.0053.2169.0001	REALIZACAO E APOIO DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS DE TRANSITO		33.324,16	33.324,16
06.181.0053.2940.0000	MANUTENCAO DE OPERACAO DE TRANSITO E DE SINALIZACAO VIARIA		49.810.700,12	49.810.700,12
06.181.0053.2940.0001	MANUTENCAO DE OPERACAO DE TRANSITO E DE SINALIZACAO VIARIA		49.810.700,12	49.810.700,12
28.000.0000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		1.359.169,94	1.359.169,94
28.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		1.359.169,94	1.359.169,94
28.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		1.359.169,94	1.359.169,94
28.846.0012.0006.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		927.000,00	927.000,00
28.846.0012.0006.0001	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		927.000,00	927.000,00
28.846.0012.0012.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		432.169,94	432.169,94
28.846.0012.0012.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		432.169,94	432.169,94
TOTAL		13.567.647,97	89.651.096,61	103.218.744,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

19000 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E CIDADANIA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

19201 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E CIDADANIA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO		38.447.902,39	38.447.902,39
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		38.447.902,39	38.447.902,39
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		38.447.902,39	38.447.902,39
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		6.320.679,90	6.320.679,90
04.122.0001.2016.0013	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		6.320.679,90	6.320.679,90
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		32.127.222,49	32.127.222,49
04.122.0001.2195.0012	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		32.127.222,49	32.127.222,49
06.000.0000.0000.0000	SEGURANCA PUBLICA	13.567.647,97	49.844.024,28	63.411.672,25
06.181.0000.0000.0000	POLICIAMENTO	13.567.647,97	49.844.024,28	63.411.672,25
06.181.0053.0000.0000	EDUCACAO E SEGURANCA DO TRANSITO	13.567.647,97	49.844.024,28	63.411.672,25
06.181.0053.1175.0000	IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONTROLE DE TRAFEGO EM AREA DE FORTALEZA (GCTAFOR)	12.442.850,25		12.442.850,25
06.181.0053.1175.0001	IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONTROLE DE TRAFEGO EM AREA DE FORTALEZA (GCTAFOR)	12.442.850,25		12.442.850,25
06.181.0053.1175.0002	IMPLANTACAO DE SEMAFORO NA RUA HUGO VICTOR COM AV. MISTER HULL - EP			
06.181.0053.1627.0000	AQUISICAO DE VEICULOS PARA AS ATIVIDADES OPERACIONAIS DE TRANSITO	1.124.797,72		1.124.797,72
06.181.0053.1627.0001	AQUISICAO DE VEICULOS PARA AS ATIVIDADES OPERACIONAIS DE TRANSITO	1.124.797,72		1.124.797,72
06.181.0053.2169.0000	REALIZACAO E APOIO DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS DE TRANSITO		33.324,16	33.324,16
06.181.0053.2169.0001	REALIZACAO E APOIO DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS DE TRANSITO		33.324,16	33.324,16
06.181.0053.2940.0000	MANUTENCAO DE OPERACAO DE TRANSITO E DE SINALIZACAO VIARIA		49.810.700,12	49.810.700,12
06.181.0053.2940.0001	MANUTENCAO DE OPERACAO DE TRANSITO E DE SINALIZACAO VIARIA		49.810.700,12	49.810.700,12
28.000.0000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		1.359.169,94	1.359.169,94
28.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		1.359.169,94	1.359.169,94
28.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		1.359.169,94	1.359.169,94
28.846.0012.0006.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		927.000,00	927.000,00
28.846.0012.0006.0001	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		927.000,00	927.000,00
28.846.0012.0012.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		432.169,94	432.169,94
28.846.0012.0012.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		432.169,94	432.169,94
	TOTAL	13.567.647,97	89.651.096,61	103.218.744,58

ORÇAMENTO GERAL

19201 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E CIDADANIA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	35.452.686,87	2.995.215,52	38.447.902,39
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	35.452.686,87	2.995.215,52	38.447.902,39
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	35.452.686,87	2.995.215,52	38.447.902,39
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	3.411.368,38	2.909.311,52	6.320.679,90
04.122.0001.2016.0013	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	3.411.368,38	2.909.311,52	6.320.679,90
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	32.041.318,49	85.904,00	32.127.222,49
04.122.0001.2195.0012	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	32.041.318,49	85.904,00	32.127.222,49
06.000.0000.0000.0000	SEGURANCA PUBLICA	5.039.213,80	58.372.458,45	63.411.672,25
06.181.0000.0000.0000	POLICIAMENTO	5.039.213,80	58.372.458,45	63.411.672,25
06.181.0053.0000.0000	EDUCACAO E SEGURANCA DO TRANSITO	5.039.213,80	58.372.458,45	63.411.672,25
06.181.0053.1175.0000	IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONTROLE DE TRAFEGO EM AREA DE FORTALEZA (GCTAFOR)	39.205,80	12.403.644,45	12.442.850,25
06.181.0053.1175.0001	IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONTROLE DE TRAFEGO EM AREA DE FORTALEZA (GCTAFOR)	39.205,80	12.403.644,45	12.442.850,25
06.181.0053.1175.0002	IMPLANTACAO DE SEMAFORO NA RUA HUGO VICTOR COM AV. MISTER HULL - EP			
06.181.0053.1627.0000	AQUISICAO DE VEICULOS PARA AS ATIVIDADES OPERACIONAIS DE TRANSITO		1.124.797,72	1.124.797,72
06.181.0053.1627.0001	AQUISICAO DE VEICULOS PARA AS ATIVIDADES OPERACIONAIS DE TRANSITO		1.124.797,72	1.124.797,72
06.181.0053.2169.0000	REALIZACAO E APOIO DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS DE TRANSITO		33.324,16	33.324,16
06.181.0053.2169.0001	REALIZACAO E APOIO DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS DE TRANSITO		33.324,16	33.324,16
06.181.0053.2940.0000	MANUTENCAO DE OPERACAO DE TRANSITO E DE SINALIZACAO VIARIA	5.000.008,00	44.810.692,12	49.810.700,12
06.181.0053.2940.0001	MANUTENCAO DE OPERACAO DE TRANSITO E DE SINALIZACAO VIARIA	5.000.008,00	44.810.692,12	49.810.700,12
28.000.0000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	21.000,00	1.338.169,94	1.359.169,94
28.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	21.000,00	1.338.169,94	1.359.169,94
28.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	21.000,00	1.338.169,94	1.359.169,94
28.846.0012.0006.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	21.000,00	906.000,00	927.000,00
28.846.0012.0006.0001	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	21.000,00	906.000,00	927.000,00
28.846.0012.0012.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		432.169,94	432.169,94
28.846.0012.0012.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		432.169,94	432.169,94
	TOTAL	40.512.900,67	62.705.843,91	103.218.744,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

19201 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E CIDADANIA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E CIDADANIA	-	-	-	38.447.902,39
	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELACOES EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E CIDADANIA	-	63.411.672,25	-	-
	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E CIDADANIA	-	-	-	-
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E CIDADANIA	-	-	-	-
	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E CIDADANIA	-	-	-	-
	ORGANIZACAO AGRARIA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E CIDADANIA	-	-	-	-
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E CIDADANIA	-	-	-	1.359.169,94
	RESERVA DE CONTINGENCIA			
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E CIDADANIA	-			
TOTAL				103.218.744,58

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 2016

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	60.227.622,00	90.386.225,96	30.158.603,96	
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.695.643,00	1.450.479,44		245.163,56
1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	450.000,00	497.320,44	47.320,44	
1.3.2.5.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	450.000,00	497.320,44	47.320,44	
1.3.2.5.02.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS NAO VINCULADOS	450.000,00	497.320,44	47.320,44	
1.3.2.5.02.99	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	450.000,00	497.320,44	47.320,44	
1.3.3.0.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	1.245.643,00	953.159,00		292.484,00
1.3.3.9.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES	1.245.643,00	953.159,00		292.484,00
1.3.3.9.03.00	RECEITA DE PERMISSAO PELA UTILIZACAO DO ESPACO PUBLICO	1.245.643,00	953.159,00		292.484,00
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	58.531.979,00	88.935.746,52	30.403.767,52	
1.9.1.0.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	57.935.972,00	88.543.079,71	30.607.107,71	
1.9.1.9.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	57.935.972,00	88.543.079,71	30.607.107,71	
1.9.1.9.15.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	57.935.972,00	88.543.079,71	30.607.107,71	
1.9.2.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	160.000,00	6.385,16		153.614,84
1.9.2.2.00.00	RESTITUICOES	160.000,00	6.385,16		153.614,84
1.9.2.2.99.00	OUTRAS RESTITUICOES	160.000,00	6.385,16		153.614,84
1.9.2.2.99.01	OUTRAS RESTITUICOES	160.000,00	6.385,16		153.614,84
1.9.3.0.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	86.007,00	4.978,86		81.028,14
1.9.3.2.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	86.007,00	4.978,86		81.028,14
1.9.3.2.99.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	86.007,00	4.978,86		81.028,14
1.9.3.2.99.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	86.007,00	4.978,86		81.028,14
1.9.9.0.00.00	RECEITAS DIVERSAS	350.000,00	381.302,79	31.302,79	
1.9.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS	350.000,00	381.302,79	31.302,79	
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	-	88.915,89	88.915,89	
2.2.0.0.00.00	ALIENACAO DE BENS	-	88.915,89	88.915,89	
2.2.1.0.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	-	88.915,89	88.915,89	
2.2.1.9.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	-	88.915,89	88.915,89	
Total:		60.227.622,00	90.475.141,85	30.247.519,85	-

ORÇAMENTO GERAL

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	119.114.361,00	15.000,00	119.129.361,00	92.336.355,61	26.793.005,39
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.305.437,00	5.000,00	32.310.437,00	32.127.222,49	183.214,51
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.808.924,00	10.000,00	86.818.924,00	60.209.133,12	26.609.790,88
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	16.944.000,00		16.944.000,00	10.882.388,97	6.061.611,03
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	16.944.000,00		16.944.000,00	10.882.388,97	6.061.611,03
	TOTAL	136.058.361,00	15.000,00	136.073.361,00	103.218.744,58	32.854.616,42

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
19201 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E CIDADANIA

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	60.227.622,00	92.754.657,00	90.386.225,96	(2.368.431,04)
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	1.695.643,00	1.695.643,00	1.450.479,44	(245.163,56)
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	58.531.979,00	91.059.014,00	88.935.746,52	(2.123.267,48)
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	88.915,89	88.915,89
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	88.915,89	88.915,89
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	60.227.622,00	92.754.657,00	90.475.141,85	(2.279.515,15)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	60.227.622,00	92.754.657,00	90.475.141,85	(2.279.515,15)
REPASSES RECEBIDOS (VII)	41.252.704,00	43.318.704,00	39.685.183,17	(3.633.520,83)
DÉFICIT (VIII)	-	-	-	-
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	101.480.326,00	136.073.361,00	130.160.325,02	(5.913.035,98)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
19201 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E CIDADANIA

EXERCÍCIO: 2016 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)	92.660.326,00	119.129.361,00	92.336.355,61	91.306.095,61	91.189.118,17	26.793.005,39
Pessoal e Encargos Sociais	33.106.437,00	32.310.437,00	32.127.222,49	32.122.704,94	32.111.499,50	183.214,51
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	59.553.889,00	86.818.924,00	60.209.133,12	59.183.390,67	59.077.618,67	26.609.790,88
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	8.820.000,00	16.944.000,00	10.882.388,97	10.882.388,97	10.882.388,97	6.061.611,03
Investimentos	8.820.000,00	16.944.000,00	10.882.388,97	10.882.388,97	10.882.388,97	6.061.611,03
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	101.480.326,00	136.073.361,00	103.218.744,58	102.188.484,58	102.071.507,14	32.854.616,42
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)	101.480.326,00	136.073.361,00	103.218.744,58	102.188.484,58	102.071.507,14	32.854.616,42
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	9.765.494,00	-	-	(9.765.494,00)
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	17.176.086,44	-	-	(17.176.086,44)
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	101.480.326,00	136.073.361,00	130.160.325,02	102.188.484,58	102.071.507,14	5.913.035,98

19201 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E CIDADANIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2016

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 de dezembro de 2015(b)				
DESPESAS CORRENTES	3.265.742,86	12.511.500,98	12.405.314,29	12.405.314,29	3.370.960,05	969,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.265.742,86	12.511.500,98	12.405.314,29	12.405.314,29	3.370.960,05	969,50
DESPESAS DE CAPITAL	885.373,02	3.567.862,15	4.453.235,17	4.453.235,17	-	-
INVESTIMENTOS	885.373,02	3.567.862,15	4.453.235,17	4.453.235,17	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	4.151.115,88	16.079.363,13	16.858.549,46	16.858.549,46	3.370.960,05	969,50

19201 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E CIDADANIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2016

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS				
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores(a)	Em 31 de dezembro de 2015(b)			
DESPESAS CORRENTES	33.637,89	27.723,90	27.723,90	-	33.637,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	27.723,90	27.723,90	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.637,89	-	-	-	33.637,89
DESPESAS DE CAPITAL	5.733.973,75	-	2.694.840,90	-	3.039.132,85
INVESTIMENTOS	5.733.973,75	-	2.694.840,90	-	3.039.132,85
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	5.767.611,64	27.723,90	2.722.564,80	-	3.072.770,74

BALANÇO FINANCEIRO

19201 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E CIDADANIA

EXERCÍCIO: 2016 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	90.475.141,85	59.567.510,20
Ordinária	1.843.146,25	59.567.510,20
Vinculada	88.631.995,60	-
Outras Destinações de Recursos	88.631.995,60	
Transferências Financ. Recebidas (II)	39.853.012,67	34.422.816,64
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	39.685.183,17	32.014.623,94
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	167.829,50	2.408.192,70
Recebimentos Extraorçamentários (III)	13.933.938,77	25.815.962,36
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.030.260,00	16.079.363,13
Inscrição de Restos a Pagar Processados	116.977,44	27.723,90
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	12.786.701,33	9.708.875,33
Saldo do Ex. Anterior (IV)	4.463.664,09	2.666.448,14
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.463.664,09	2.666.448,14
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	148.725.757,38	122.472.737,34
DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	103.218.744,58	89.110.859,58
Ordinária	40.512.900,67	89.110.859,58
Vinculada	62.705.843,91	-
Outras Destinações de Recursos	62.705.843,91	
Transferências Financ. Concedidas (VII)	9.765.494,00	-
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	9.765.494,00	
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	31.745.866,24	28.898.213,67
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	16.858.549,46	18.860.385,61
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	2.722.564,80	209.619,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	12.164.751,98	9.828.208,21
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	0,01
Saldo para o Ex. Seguinte (IX)	3.995.652,56	4.463.664,09
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.995.652,56	4.463.664,09
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	148.725.757,38	122.472.737,34

BALANÇO PATRIMONIAL

19201 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E CIDADANIA

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	4.497.632,62	4.652.876,73
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.995.652,56	4.463.664,09
Créditos a Curto Prazo	0,01	4.000,01
Estoques	501.460,33	172.994,63
VPD Pagas Antecipadamente	519,72	12.218,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	41.002.683,05	36.232.772,05
Ativo Realizável a Longo Prazo	1.967.759,02	11.234.243,69
Créditos a Longo Prazo	1.967.759,02	11.234.243,69
Imobilizado	39.034.924,03	24.998.528,36
TOTAL DO ATIVO	45.500.315,67	40.885.648,78
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	3.825.386,03	5.994.344,04
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	11.205,44	27.723,90
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	3.184.729,24	5.959.118,14
Demais Obrigações a Curto Prazo	629.451,35	7.502,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	3.825.386,03	5.994.344,04
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	41.674.929,64	34.891.304,74
Resultado do Exercício	28.607.586,62	10.470.029,60
Resultado de Exercícios Anteriores	19.376.477,02	8.906.447,42
Ajustes de Exercícios Anteriores	(6.309.134,00)	15.514.827,72
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	41.674.929,64	34.891.304,74
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	45.500.315,67	40.885.648,78

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/64)
19201 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E CIDADANIA

EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	3.995.652,56	4.463.664,09
ATIVO PERMANENTE	41.504.663,11	36.421.984,69
TOTAL DO ATIVO	45.500.315,67	40.885.648,78
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	4.850.429,02	26.033.316,54
PASSIVO PERMANENTE	-	23.677,00
TOTAL DO PASSIVO	4.850.429,02	26.056.993,54
SALDO PATRIMONIAL	40.649.886,65	14.828.655,24

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)
19201 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E CIDADANIA

EXERCÍCIO: 2016	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	10.498.808,08	9.911.319,85
Obrigações Contratuais	460.440.119,90	-
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	470.938.927,98	9.911.319,85

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI 4.320/64)
19201 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E CIDADANIA

EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
0 Recursos Ordinários	(2.386.976,68)	(21.569.652,45)
71 Recursos de Alienação de Bens/Ativos	88.915,89	-
90 Outras Destinações Vinculadas de Recursos	1.443.284,33	-
Total	(854.776,46)	(21.569.652,45)

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

19201 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E CIDADANIA

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	132.056.480,38	94.484.210,04
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	953.159,00	1.067.977,28
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	953.159,00	1.067.977,28
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	497.320,44	238.163,64
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	497.320,44	238.163,64
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	39.943.553,56	34.422.816,64
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	39.943.553,56	34.422.816,64
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	90.662.447,38	58.755.252,48
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	90.662.447,38	58.755.252,48
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	103.448.893,76	84.014.180,44
PESSOAL E ENCARGOS	32.025.266,25	30.169.287,81
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	26.281.817,84	24.981.377,89
ENCARGOS PATRONAIS	5.743.448,41	5.187.909,92
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	25.129,83	25.877,79
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	25.129,83	25.877,79
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	48.496.208,68	52.416.148,60
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	613.569,94	481.205,55
SERVIÇOS	47.813.091,76	51.766.227,31
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	69.546,98	168.715,74
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	11.049.711,93	818.638,55
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.215.330,42	-
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	834.381,51	818.638,55
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	9.261.505,81	-
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	9.261.505,81	-
TRIBUTÁRIAS	874.978,37	584.227,69
CONTRIBUIÇÕES	874.978,37	584.227,69
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.716.092,89	-
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.716.092,89	-
Resultado Patrimonial do Período	28.607.586,62	10.470.029,60

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

19201 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E CIDADANIA

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	15.335.624,14	11.259.594,65
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	88.915,89	116.295,05

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	26.025.814,55	1.147.237,44	19.581.114,26	3.370.960,05	4.220.977,68
DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	-	-	-	-	-
CONSIGNAÇÕES	7.502,00	12.786.701,33	12.164.751,98	-	629.451,35
INSS	6.878,02	3.417.196,57	2.924.510,66	-	499.563,93
ISS	0,01	1.644.425,20	1.644.425,21	-	-
IRRF	-	2.842.523,11	2.713.521,69	-	129.001,42
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	623,97	2.142.880,84	2.142.618,81	-	886,00
IPM	-	2.739.675,61	2.739.675,61	-	-
TOTAL	26.033.316,55	13.933.938,77	31.745.866,24	3.370.960,05	4.850.429,03

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
19201 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E CIDADANIA

EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	143.025.939,96	103.582.907,12
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	90.386.225,96	59.451.215,15
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	953.159,00	738.099,00
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	329.878,28
Remuneração das Disponibilidades	497.320,44	238.163,64
Outras Receitas Derivadas e Originárias	88.935.746,52	58.145.074,23
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	39.853.012,67	34.422.816,64
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	39.853.012,67	34.422.816,64
Outras Transferências Correntes	-	-
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	12.786.701,33	9.708.875,33
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	-
Recebimentos de Consignações	12.786.701,33	9.708.875,33
Outros recebimentos Extra orçamentários	-	-
DESEMBOLSOS	132.700.478,41	96.928.697,73
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	90.449.621,58	67.272.005,95
Administração	38.283.711,56	34.604.642,03
Segurança Pública	50.917.818,76	32.117.427,03
Encargos Especiais	1.248.091,26	549.936,89
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	10.504.990,59	758.478,11
Intergovernamentais	739.496,59	758.478,11
a Estados e ao Distrito Federal	739.496,59	758.478,11
Intragovernamentais	9.765.494,00	-
Outras Transferências Concedidas	-	-
PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	31.745.866,24	28.898.213,67
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	-
Pagamentos de Consignações	12.164.751,98	9.828.208,21
Pagamentos de Restos a Pagar	19.581.114,26	19.070.005,45
Processados	2.722.564,80	209.619,84
Não Processados	16.858.549,46	18.860.385,61
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	0,01
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	10.325.461,55	6.654.209,39

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
19201 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E CIDADANIA

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	88.915,89	116.295,05
Alienações de Bens	88.915,89	116.295,05
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	10.882.388,97	4.973.288,49
Aquisição de Ativo não Circulante	9.125.484,96	4.973.288,49
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	1.756.904,01	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(10.793.473,08)	(4.856.993,44)
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	(468.011,53)	1.797.215,95
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	4.463.664,09	2.666.448,14
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.995.652,56	4.463.664,09



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: 2016 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	14.618.026,11	DESPESAS CORRENTES	14.340.171,83
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	9.193.432,61
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	36.841,17	Outras Despesas Correntes	5.146.739,22
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	14.565.623,85		
Outras Receitas Correntes	15.561,09		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	277.854,28	DÉFICIT CORRENTE	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	17.425,00
Operações de Crédito	-	Investimento	17.425,00
Alienação de Bens	-	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	387.093,91	REPASSE CONCEDIDO	-
TOTAL DA RECEITA	15.005.120,02	TOTAL DA DESPESA	14.357.596,83
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	647.523,19
TOTAL	15.005.120,02	TOTAL	15.005.120,02

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	14.618.026,11	DESPESAS CORRENTES	14.340.171,83
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	17.425,00
REPASSE RECEBIDO	387.093,91	REPASSE CONCEDIDO	-
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	647.523,19
TOTAL	15.005.120,02	TOTAL	15.005.120,02

ORÇAMENTO GERAL

19203 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			14.340.171,83
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.193.432,61
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		7.762.899,81	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.463,40		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.491.700,64		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	130.983,99		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	122.236,72		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	16.515,06		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		1.430.532,80	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.430.532,80		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.146.739,22
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		5.146.100,77	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	855.562,36		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	295.188,06		
3.3.9.0.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	19.779,17		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	111.333,89		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	2.524.405,71		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	862.926,86		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	17.186,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	136.157,43		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	280.548,81		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	43.012,48		
3.3.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		638,45	
3.3.9.1.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	638,45		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			17.425,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			17.425,00
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		17.425,00	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES			
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.425,00		
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
TOTAL				14.357.596,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 6

ORÇAMENTO GERAL

19203 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
14.000.0000.0000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA		14.357.596,83	14.357.596,83
14.125.0000.0000.0000	NORMALIZACAO E FISCALIZACAO		14.357.596,83	14.357.596,83
14.125.0016.0000.0000	METROLOGIA, QUALIDADE E AVALIACAO DA CONFORMIDADE		14.357.596,83	14.357.596,83
14.125.0016.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		5.164.164,22	5.164.164,22
14.125.0016.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		5.164.164,22	5.164.164,22
14.125.0016.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		9.193.432,61	9.193.432,61
14.125.0016.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		9.193.432,61	9.193.432,61
TOTAL			14.357.596,83	14.357.596,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

19000 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS

ORÇAMENTO GERAL

19203 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
14.000.0000.0000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA		14.357.596,83	14.357.596,83
14.125.0000.0000.0000	NORMALIZACAO E FISCALIZACAO		14.357.596,83	14.357.596,83
14.125.0016.0000.0000	METROLOGIA, QUALIDADE E AVALIACAO DA CONFORMIDADE		14.357.596,83	14.357.596,83
14.125.0016.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		5.164.164,22	5.164.164,22
14.125.0016.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		5.164.164,22	5.164.164,22
14.125.0016.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		9.193.432,61	9.193.432,61
14.125.0016.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		9.193.432,61	9.193.432,61
TOTAL			14.357.596,83	14.357.596,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

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	381.416,84	13.976.179,99	14.357.596,83
14.125.0000.0000.0000	NORMALIZACAO E FISCALIZACAO	381.416,84	13.976.179,99	14.357.596,83
14.125.0016.0000.0000	METROLOGIA, QUALIDADE E AVALIACAO DA CONFORMIDADE	381.416,84	13.976.179,99	14.357.596,83
14.125.0016.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		5.164.164,22	5.164.164,22
14.125.0016.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		5.164.164,22	5.164.164,22
14.125.0016.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	381.416,84	8.812.015,77	9.193.432,61
14.125.0016.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	381.416,84	8.812.015,77	9.193.432,61
TOTAL		381.416,84	13.976.179,99	14.357.596,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

19203 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS	-	14.357.596,83	-	-
TOTAL				14.357.596,83

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 2016

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	18.851.660,00	14.618.026,11		4.233.633,89
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	-	36.841,17	36.841,17	
1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	-	36.841,17	36.841,17	
1.3.2.5.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	-	36.841,17	36.841,17	
1.3.2.5.02.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS NAO VINCULADOS	-	36.841,17	36.841,17	
1.3.2.5.02.99	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	-	36.841,17	36.841,17	
1.7.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	18.851.660,00	14.565.623,85		4.286.036,15
1.7.6.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	18.851.660,00	14.565.623,85		4.286.036,15
1.7.6.1.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	18.851.660,00	14.565.623,85		4.286.036,15
1.7.6.1.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	18.851.660,00	14.565.623,85		4.286.036,15
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	15.561,09	15.561,09	
1.9.2.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	15.561,09	15.561,09	
1.9.2.2.00.00	RESTITUICOES	-	15.561,09	15.561,09	
1.9.2.2.99.00	OUTRAS RESTITUICOES	-	15.561,09	15.561,09	
1.9.2.2.99.01	OUTRAS RESTITUICOES	-	15.561,09	15.561,09	
Total:		18.851.660,00	14.618.026,11	-	4.233.633,89

ORÇAMENTO GERAL

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	18.946.339,00	10.000,00	18.956.339,00	14.340.171,83	4.616.167,17
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.290.090,00	5.000,00	9.295.090,00	9.193.432,61	101.657,39
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.656.249,00	5.000,00	9.661.249,00	5.146.739,22	4.514.509,78
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	284.000,00		284.000,00	17.425,00	266.575,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	284.000,00		284.000,00	17.425,00	266.575,00
	TOTAL	19.230.339,00	10.000,00	19.240.339,00	14.357.596,83	4.882.742,17

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
19203 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	18.851.660,00	18.851.660,00	14.618.026,11	(4.233.633,89)
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	36.841,17	36.841,17
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	18.851.660,00	18.851.660,00	14.565.623,85	(4.286.036,15)
Outras Receitas Correntes	-	-	15.561,09	15.561,09
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)	18.851.660,00	18.851.660,00	14.618.026,11	(4.233.633,89)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	18.851.660,00	18.851.660,00	14.618.026,11	(4.233.633,89)
REPASSES RECEBIDOS (VII)	105.679,00	388.679,00	387.093,91	(1.585,09)
DÉFICIT (VIII)	-	-	-	-
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	18.957.339,00	19.240.339,00	15.005.120,02	(4.235.218,98)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
19203 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS

EXERCÍCIO: 2016 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)	16.457.339,00	18.956.339,00	14.340.171,83	14.105.323,78	13.977.588,43	4.616.167,17
Pessoal e Encargos Sociais	8.136.933,00	9.295.090,00	9.193.432,61	9.193.432,61	9.065.697,26	101.657,39
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	8.320.406,00	9.661.249,00	5.146.739,22	4.911.891,17	4.911.891,17	4.514.509,78
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.500.000,00	284.000,00	17.425,00	17.425,00	17.425,00	266.575,00
Investimentos	2.500.000,00	284.000,00	17.425,00	17.425,00	17.425,00	266.575,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	18.957.339,00	19.240.339,00	14.357.596,83	14.122.748,78	13.995.013,43	4.882.742,17
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)	18.957.339,00	19.240.339,00	14.357.596,83	14.122.748,78	13.995.013,43	4.882.742,17
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	647.523,19	-	-	(647.523,19)
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	18.957.339,00	19.240.339,00	15.005.120,02	14.122.748,78	13.995.013,43	4.235.218,98

19203 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE FORTALEZA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2016

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 de dezembro de 2015(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	-	-	-	-	-	-

19203 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE FORTALEZA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2016

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS				
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores(a)	Em 31 de dezembro de 2015(b)			
DESPESAS CORRENTES	16.597,73	217.277,09	233.874,82	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.597,73	217.277,09	233.874,82	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	16.597,73	217.277,09	233.874,82	-	-

BALANÇO FINANCEIRO

19203 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS

EXERCÍCIO: 2016 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	14.618.026,11	14.568.167,09
Ordinária	-	50.446,32
Vinculada	14.618.026,11	14.517.720,77
Outras Destinações de Recursos	14.618.026,11	14.517.720,77
Transferências Financ. Recebidas (II)	387.093,91	244.428,93
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	387.093,91	244.428,93
Recebimentos Extraorçamentários (III)	6.164.525,65	2.732.473,73
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	234.848,05	-
Inscrição de Restos a Pagar Processados	127.735,35	217.277,09
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.795.387,71	2.311.458,52
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	6.554,54	203.738,12
Saldo do Ex. Anterior (IV)	2.556.846,65	1.867.394,69
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.556.846,65	1.867.394,69
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	23.726.492,32	19.412.464,44
DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	14.357.596,83	12.819.337,23
Ordinária	381.416,84	244.428,93
Vinculada	13.976.179,99	12.574.908,30
Outras Destinações de Recursos	13.976.179,99	12.574.908,30
Transferências Financ. Concedidas (VII)	-	-
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	-	-
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	8.563.913,46	4.036.280,56
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	-	477.731,98
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	233.874,82	983.413,89
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.984.738,95	2.525.950,14
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	2.345.299,69	49.184,55
Saldo para o Ex. Seguinte (IX)	804.982,03	2.556.846,65
Caixa e Equivalentes de Caixa	804.982,03	2.556.846,65
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	23.726.492,32	19.412.464,44

BALANÇO PATRIMONIAL

19203 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	823.251,04	2.783.574,43
Caixa e Equivalentes de Caixa	804.982,03	2.556.846,65
Créditos a Curto Prazo	-	750,00
Estoques	-	194.717,12
VPD Pagas Antecipadamente	18.269,01	31.260,66
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	550.021,12	532.596,12
Imobilizado	550.021,12	532.596,12
TOTAL DO ATIVO	1.373.272,16	3.316.170,55
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	231.129,95	813.465,90
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	108.487,27	478.051,68
Demais Obrigações a Curto Prazo	122.642,68	335.414,22
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	231.129,95	813.465,90
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	1.142.142,21	2.502.704,65
Resultado do Exercício	1.094.123,00	2.303.918,29
Resultado de Exercícios Anteriores	2.999.217,50	695.299,21
Ajustes de Exercícios Anteriores	(2.951.198,29)	(496.512,85)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.142.142,21	2.502.704,65
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.373.272,16	3.316.170,55

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/64)
19203 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS

EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	804.982,03	2.556.846,65
ATIVO PERMANENTE	568.290,13	759.323,90
TOTAL DO ATIVO	1.373.272,16	3.316.170,55
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	465.978,00	526.620,66
PASSIVO PERMANENTE	-	286.845,24
TOTAL DO PASSIVO	465.978,00	813.465,90
SALDO PATRIMONIAL	907.294,16	2.502.704,65

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)
19203 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS

EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	62.567.048,60	67.800.662,97
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	62.567.048,60	67.800.662,97
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	6.572.871,91	1.340.986,45
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.595.683,91	1.363.798,45

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI 4.320/64)
19203 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS

EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
0 Recursos Ordinários	(6.903,74)	(15.734,87)
90 Outras Destinações Vinculadas de Recursos	345.907,77	2.045.960,86
Total	339.004,03	2.030.225,99

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

19203 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.006.745,02	14.856.873,60
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	36.841,17	89.821,39
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36.841,17	89.821,39
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	14.954.342,76	14.513.109,69
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	388.718,91	244.428,93
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	14.565.623,85	14.268.680,76
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	15.561,09	253.942,52
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	15.561,09	253.942,52
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	13.912.622,02	12.552.955,31
PESSOAL E ENCARGOS	9.069.732,49	8.838.621,44
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.508.215,70	7.325.060,37
ENCARGOS PATRONAIS	1.561.516,79	1.513.561,07
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.463,40	1.495,92
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.463,40	1.495,92
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.703.643,70	3.594.085,03
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	490.455,18	8.500,00
SERVIÇOS	4.213.188,52	3.585.585,03
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.625,00	-
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.625,00	-
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	-	-
TRIBUTÁRIAS	136.157,43	122.738,60
CONTRIBUIÇÕES	136.157,43	122.738,60
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	(3.985,68)
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	(3.985,68)
Resultado Patrimonial do Período	1.094.123,00	2.303.918,29

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

19203 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	17.425,00	447.402,54
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	-

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 da Lei 4.320/64

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO / REC. EXTRA-ORÇ.	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
			BAIXA / DESP. EXTRA-ORÇ.	PRESCRIÇÃO / CANCELAMENTO	
RESTOS A PAGAR	233.874,82	362.583,40	233.874,82	-	362.583,40
DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	-	3.487.277,04	3.487.277,04	-	-
CONSIGNAÇÕES	292.745,84	2.308.110,67	2.497.461,91	-	103.394,60
INSS	5.890,20	302.755,34	305.529,36	-	3.116,18
ISS	-	124.739,15	124.739,15	-	-
IRRF	135.862,54	622.766,18	758.628,72	-	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	58.694,23	542.583,60	561.030,97	-	40.246,86
IPM	92.298,87	715.266,40	747.533,71	-	60.031,56
TOTAL	526.620,66	6.157.971,11	6.218.613,77	-	465.978,00

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
19203 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS

EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	20.807.062,27	17.327.792,66
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	52.402,26	299.486,33
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	36.841,17	89.821,39
Outras Receitas Derivadas e Originárias	15.561,09	209.664,94
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	14.952.717,76	14.513.109,69
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	387.093,91	244.428,93
Outras Transferências Correntes	14.565.623,85	14.268.680,76
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	5.801.942,25	2.515.196,64
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	3.487.277,04	-
Recebimentos de Consignações	2.308.110,67	2.311.458,52
Outros recebimentos Extra orçamentários	6.554,54	203.738,12
DESEMBOLSOS	22.541.501,89	16.615.072,16
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	13.977.588,43	12.578.791,60
Direitos da Cidadania	13.977.588,43	12.578.791,60
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	8.563.913,46	4.036.280,56
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	3.487.277,04	-
Pagamentos de Consignações	2.497.461,91	2.525.950,14
Pagamentos de Restos a Pagar	233.874,82	1.461.145,87
Processados	233.874,82	983.413,89
Não Processados	-	477.731,98
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	2.345.299,69	49.184,55
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	(1.734.439,62)	712.720,50

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
19203 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS**

EXERCÍCIO: 2016

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	17.425,00	23.268,54
Aquisição de Ativo não Circulante	17.425,00	23.268,54
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(17.425,00)	(23.268,54)
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	(1.751.864,62)	689.451,96
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.556.846,65	1.867.394,69
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	804.982,03	2.556.846,65



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: 2016 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	891.245,36	DESPESAS CORRENTES	82.563.914,38
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	74.956.096,95
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	891.245,36	Outras Despesas Correntes	7.607.817,43
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	-		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	-	DÉFICIT CORRENTE	81.672.669,02
RECEITAS DE CAPITAL	19.400,00	DESPESAS DE CAPITAL	-
Operações de Crédito	-	Investimento	-
Alienação de Bens	19.400,00	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	85.124.584,59	REPASSE CONCEDIDO	-
TOTAL DA RECEITA	86.035.229,95	TOTAL DA DESPESA	82.563.914,38
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	3.471.315,57
TOTAL	86.035.229,95	TOTAL	86.035.229,95

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	891.245,36	DESPESAS CORRENTES	82.563.914,38
RECEITAS DE CAPITAL	19.400,00	DESPESAS DE CAPITAL	-
REPASSE RECEBIDO	85.124.584,59	REPASSE CONCEDIDO	-
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	3.471.315,57
TOTAL	86.035.229,95	TOTAL	86.035.229,95

ORÇAMENTO GERAL

19206 - AUTARQUIA DE URBANISMO E PAISAGISMO DE FORTALEZA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA DA DESPESA	
			MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			82.563.914,38
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			74.956.096,95
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		63.568.035,41	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	16.154,31		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.825.229,99		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	4.120.418,26		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	399.831,46		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS			
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	206.401,39		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		11.388.061,54	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	11.388.061,54		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.607.817,43
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		7.607.817,43	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	351.112,94		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	67.161,45		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA			
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.556.765,26		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	631.424,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.353,78		
TOTAL				82.563.914,38

ORÇAMENTO GERAL

19206 - AUTARQUIA DE URBANISMO E PAISAGISMO DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO		1.638.159,75	1.638.159,75
15.452.0000.0000.0000	SERVICOS URBANOS		1.638.159,75	1.638.159,75
15.452.0014.0000.0000	FORTALEZA LIMPA		265.285,28	265.285,28
15.452.0014.2269.0000	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA		265.285,28	265.285,28
15.452.0014.2269.0008	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL DO CENTRO		34.062,40	34.062,40
15.452.0014.2269.0009	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL I		33.280,48	33.280,48
15.452.0014.2269.0010	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL II		36.273,54	36.273,54
15.452.0014.2269.0011	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL III		34.522,70	34.522,70
15.452.0014.2269.0012	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL IV		63.511,96	63.511,96
15.452.0014.2269.0013	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL V		31.896,12	31.896,12
15.452.0014.2269.0014	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL VI		31.738,08	31.738,08
15.452.0087.0000.0000	SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE NATURAL		1.372.874,47	1.372.874,47
15.452.0087.2001.0000	REVITALIZACAO, ARBORIZACAO E PAISAGISMO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS		1.372.874,47	1.372.874,47
15.452.0087.2001.0001	REVITALIZACAO E ARBORIZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS		1.372.874,47	1.372.874,47
18.000.0000.0000.0000	GESTAO AMBIENTAL		80.925.754,63	80.925.754,63
18.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		78.972.833,22	78.972.833,22
18.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		78.972.833,22	78.972.833,22
18.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		4.016.736,27	4.016.736,27
18.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.736.932,22	1.736.932,22
18.122.0001.2016.0052	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		2.279.804,05	2.279.804,05
18.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		74.956.096,95	74.956.096,95
18.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		36.932.478,12	36.932.478,12
18.122.0001.2195.0052	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		38.023.618,83	38.023.618,83
18.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA		25.216,91	25.216,91
18.451.0015.0000.0000	PARQUES URBANOS TEMATICOS		25.216,91	25.216,91
18.451.0015.2274.0000	MANUTENCAO DO ZOOLOGICO MUNICIPAL		25.216,91	25.216,91

ORÇAMENTO GERAL

19206 - AUTARQUIA DE URBANISMO E PAISAGISMO DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
18.451.0015.2274.0001	MANUTENCAO DO ZOOLOGICO MUNICIPAL		25.216,91	25.216,91
18.541.0000.0000.0000	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		1.927.704,50	1.927.704,50
18.541.0015.0000.0000	PARQUES URBANOS TEMATICOS		31.195,40	31.195,40
18.541.0015.2274.0000	MANUTENCAO DO ZOOLOGICO MUNICIPAL		31.195,40	31.195,40
18.541.0015.2274.0002	MANUTENCAO DO ZOOLOGICO MUNICIPAL		31.195,40	31.195,40
18.541.0087.0000.0000	SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE NATURAL		1.896.509,10	1.896.509,10
18.541.0087.2001.0000	REVITALIZACAO, ARBORIZACAO E PAISAGISMO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS		1.629.502,12	1.629.502,12
18.541.0087.2001.0002	REVITALIZACAO, ARBORIZACAO E PAISAGISMO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS		1.629.502,12	1.629.502,12
18.541.0087.2049.0000	MANUTENCAO DOS ESPELHOS D' AGUA E DA REDE DE DRENAGEM NATURAL DO MUNICIPIO		267.006,98	267.006,98
18.541.0087.2049.0002	CONSERVAÇÃO DE LAGOAS E ESPELHOS DAGUA DE RECURSOS HÍDRICOS E DA REDE DE DRENAGEM NATURAL		267.006,98	267.006,98
TOTAL			82.563.914,38	82.563.914,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

19000 - AUTARQUIA DE URBANISMO E PAISAGISMO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

19206 - AUTARQUIA DE URBANISMO E PAISAGISMO DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO		1.638.159,75	1.638.159,75
15.452.0000.0000.0000	SERVICOS URBANOS		1.638.159,75	1.638.159,75
15.452.0014.0000.0000	FORTALEZA LIMPA		265.285,28	265.285,28
15.452.0014.2269.0000	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA		265.285,28	265.285,28
15.452.0014.2269.0008	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL DO CENTRO		34.062,40	34.062,40
15.452.0014.2269.0009	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL I		33.280,48	33.280,48
15.452.0014.2269.0010	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL II		36.273,54	36.273,54
15.452.0014.2269.0011	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL III		34.522,70	34.522,70
15.452.0014.2269.0012	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL IV		63.511,96	63.511,96
15.452.0014.2269.0013	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL V		31.896,12	31.896,12
15.452.0014.2269.0014	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL VI		31.738,08	31.738,08
15.452.0087.0000.0000	SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE NATURAL		1.372.874,47	1.372.874,47
15.452.0087.2001.0000	REVITALIZACAO, ARBORIZACAO E PAISAGISMO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS		1.372.874,47	1.372.874,47
15.452.0087.2001.0001	REVITALIZACAO E ARBORIZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS		1.372.874,47	1.372.874,47
18.000.0000.0000.0000	GESTAO AMBIENTAL		80.925.754,63	80.925.754,63
18.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		78.972.833,22	78.972.833,22
18.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		78.972.833,22	78.972.833,22
18.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		4.016.736,27	4.016.736,27
18.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.736.932,22	1.736.932,22
18.122.0001.2016.0052	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		2.279.804,05	2.279.804,05
18.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		74.956.096,95	74.956.096,95
18.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		36.932.478,12	36.932.478,12
18.122.0001.2195.0052	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		38.023.618,83	38.023.618,83
18.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA		25.216,91	25.216,91
18.451.0015.0000.0000	PARQUES URBANOS TEMATICOS		25.216,91	25.216,91
18.451.0015.2274.0000	MANUTENCAO DO ZOOLOGICO MUNICIPAL		25.216,91	25.216,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

19000 - AUTARQUIA DE URBANISMO E PAISAGISMO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

19206 - AUTARQUIA DE URBANISMO E PAISAGISMO DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
18.451.0015.2274.0001	MANUTENCAO DO ZOOLOGICO MUNICIPAL		25.216,91	25.216,91
18.541.0000.0000.0000	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		1.927.704,50	1.927.704,50
18.541.0015.0000.0000	PARQUES URBANOS TEMATICOS		31.195,40	31.195,40
18.541.0015.2274.0000	MANUTENCAO DO ZOOLOGICO MUNICIPAL		31.195,40	31.195,40
18.541.0015.2274.0002	MANUTENCAO DO ZOOLOGICO MUNICIPAL		31.195,40	31.195,40
18.541.0087.0000.0000	SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE NATURAL		1.896.509,10	1.896.509,10
18.541.0087.2001.0000	REVITALIZACAO, ARBORIZACAO E PAISAGISMO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS		1.629.502,12	1.629.502,12
18.541.0087.2001.0002	REVITALIZACAO, ARBORIZACAO E PAISAGISMO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS		1.629.502,12	1.629.502,12
18.541.0087.2049.0000	MANUTENCAO DOS ESPELHOS D' AGUA E DA REDE DE DRENAGEM NATURAL DO MUNICIPIO		267.006,98	267.006,98
18.541.0087.2049.0002	CONSERVAÇÃO DE LAGOAS E ESPELHOS DAGUA DE RECURSOS HÍDRICOS E DA REDE DE DRENAGEM NATURAL		267.006,98	267.006,98
TOTAL			82.563.914,38	82.563.914,38

ORÇAMENTO GERAL

19206 - AUTARQUIA DE URBANISMO E PAISAGISMO DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	1.638.159,75		1.638.159,75
15.452.0000.0000.0000	SERVICOS URBANOS	1.638.159,75		1.638.159,75
15.452.0014.0000.0000	FORTALEZA LIMPA	265.285,28		265.285,28
15.452.0014.2269.0000	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA	265.285,28		265.285,28
15.452.0014.2269.0008	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL DO CENTRO	34.062,40		34.062,40
15.452.0014.2269.0009	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL I	33.280,48		33.280,48
15.452.0014.2269.0010	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL II	36.273,54		36.273,54
15.452.0014.2269.0011	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL III	34.522,70		34.522,70
15.452.0014.2269.0012	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL IV	63.511,96		63.511,96
15.452.0014.2269.0013	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL V	31.896,12		31.896,12
15.452.0014.2269.0014	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL VI	31.738,08		31.738,08
15.452.0087.0000.0000	SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE NATURAL	1.372.874,47		1.372.874,47
15.452.0087.2001.0000	REVITALIZACAO, ARBORIZACAO E PAISAGISMO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS	1.372.874,47		1.372.874,47
15.452.0087.2001.0001	REVITALIZACAO E ARBORIZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS	1.372.874,47		1.372.874,47
18.000.0000.0000.0000	GESTAO AMBIENTAL	80.825.754,63		80.925.754,63
18.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	78.972.833,22		78.972.833,22
18.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	78.972.833,22		78.972.833,22
18.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	4.016.736,27		4.016.736,27
18.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	1.736.932,22		1.736.932,22
18.122.0001.2016.0052	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	2.279.804,05		2.279.804,05
18.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS	74.956.096,95		74.956.096,95
18.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	36.932.478,12		36.932.478,12
18.122.0001.2195.0052	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS	38.023.618,83		38.023.618,83
18.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	25.216,91		25.216,91
18.451.0015.0000.0000	PARQUES URBANOS TEMATICOS	25.216,91		25.216,91
18.451.0015.2274.0000	MANUTENCAO DO ZOOLOGICO MUNICIPAL	25.216,91		25.216,91

ORÇAMENTO GERAL

19206 - AUTARQUIA DE URBANISMO E PAISAGISMO DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
18.451.0015.2274.0001	MANUTENCAO DO ZOOLOGICO MUNICIPAL	25.216,91		25.216,91
18.541.0000.0000.0000	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	1.927.704,50		1.927.704,50
18.541.0015.0000.0000	PARQUES URBANOS TEMATICOS	31.195,40		31.195,40
18.541.0015.2274.0000	MANUTENCAO DO ZOOLOGICO MUNICIPAL	31.195,40		31.195,40
18.541.0015.2274.0002	MANUTENCAO DO ZOOLOGICO MUNICIPAL	31.195,40		31.195,40
18.541.0087.0000.0000	SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE NATURAL	1.896.509,10		1.896.509,10
18.541.0087.2001.0000	REVITALIZACAO, ARBORIZACAO E PAISAGISMO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS	1.629.502,12		1.629.502,12
18.541.0087.2001.0002	REVITALIZACAO, ARBORIZACAO E PAISAGISMO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS	1.629.502,12		1.629.502,12
18.541.0087.2049.0000	MANUTENCAO DOS ESPELHOS D' AGUA E DA REDE DE DRENAGEM NATURAL DO MUNICIPIO	267.006,98		267.006,98
18.541.0087.2049.0002	CONSERVAÇÃO DE LAGOAS E ESPELHOS DAGUA DE RECURSOS HÍDRICOS E DA REDE DE DRENAGEM NATURAL	267.006,98		267.006,98
TOTAL		82.563.914,38		82.563.914,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

19206 - AUTARQUIA DE URBANISMO E PAISAGISMO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
AUTARQUIA DE URBANISMO E PAISAGISMO DE FORTALEZA	-	-	-	-
	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELAcoes EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
AUTARQUIA DE URBANISMO E PAISAGISMO DE FORTALEZA	-	-	-	-
	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
AUTARQUIA DE URBANISMO E PAISAGISMO DE FORTALEZA	-	-	-	-
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
AUTARQUIA DE URBANISMO E PAISAGISMO DE FORTALEZA	-	-	1.638.159,75	-
	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
AUTARQUIA DE URBANISMO E PAISAGISMO DE FORTALEZA	-	80.925.754,63	-	-
	ORGANIZACAO AGRARIA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
AUTARQUIA DE URBANISMO E PAISAGISMO DE FORTALEZA	-	-	-	-
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
AUTARQUIA DE URBANISMO E PAISAGISMO DE FORTALEZA	-	-	-	-
	RESERVA DE CONTINGENCIA			
AUTARQUIA DE URBANISMO E PAISAGISMO DE FORTALEZA	-			
TOTAL				82.563.914,38

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 2016

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	889.000,00	891.245,36	2.245,36	-
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	889.000,00	891.245,36	2.245,36	-
1.3.1.0.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	889.000,00	751.951,69	-	137.048,31
1.3.1.1.00.00	ALUGUEIS	889.000,00	751.951,69	-	137.048,31
1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	-	139.293,67	139.293,67	-
1.3.2.5.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	-	139.293,67	139.293,67	-
1.3.2.5.02.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS NAO VINCULADOS	-	139.293,67	139.293,67	-
1.3.2.5.02.01	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	-	125.846,03	125.846,03	-
1.3.2.5.02.99	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	-	13.447,64	13.447,64	-
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	-	19.400,00	19.400,00	-
2.2.0.0.00.00	ALIENACAO DE BENS	-	19.400,00	19.400,00	-
2.2.1.0.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	-	19.400,00	19.400,00	-
2.2.1.9.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	-	19.400,00	19.400,00	-
Total:		889.000,00	910.645,36	21.645,36	-

ORÇAMENTO GERAL

19206 - AUTARQUIA DE URBANISMO E PAISAGISMO DE FORTALEZA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS		TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
		ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO			
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	-1.834.097,00	47.221.300,00	45.387.203,00	82.563.914,38	3.156.075,62
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	349.903,00	37.799.000,00	38.148.903,00	74.956.096,95	125.284,17
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-2.184.000,00	9.422.300,00	7.238.300,00	7.607.817,43	3.030.791,45
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	-1.581.530,00	2.870.000,00	1.288.470,00		1.288.470,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	-1.581.530,00	2.870.000,00	1.288.470,00		1.288.470,00
	TOTAL	-3.415.627,00	50.091.300,00	46.675.673,00	82.563.914,38	4.444.545,62

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
19206 - AUTARQUIA DE URBANISMO E PAISAGISMO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	889.000,00	889.000,00	891.245,36	2.245,36
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	889.000,00	889.000,00	891.245,36	2.245,36
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	19.400,00	19.400,00
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	19.400,00	19.400,00
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	889.000,00	889.000,00	910.645,36	21.645,36
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	889.000,00	889.000,00	910.645,36	21.645,36
REPASSES RECEBIDOS (VII)	99.077.160,00	87.114.473,00	85.124.584,59	(1.989.888,41)
DÉFICIT (VIII)	-	-	-	-
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	99.966.160,00	88.003.473,00	86.035.229,95	(1.968.243,05)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
19206 - AUTARQUIA DE URBANISMO E PAISAGISMO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2016 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)	98.831.160,00	86.489.803,00	82.563.914,38	82.206.906,43	80.833.564,21	3.925.888,62
Pessoal e Encargos Sociais	86.664.692,00	75.086.295,00	74.956.096,95	74.876.711,59	73.814.984,87	130.198,05
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	12.166.468,00	11.403.508,00	7.607.817,43	7.330.194,84	7.018.579,34	3.795.690,57
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.135.000,00	1.513.670,00	-	-	-	1.513.670,00
Investimentos	1.135.000,00	1.513.670,00	-	-	-	1.513.670,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	99.966.160,00	88.003.473,00	82.563.914,38	82.206.906,43	80.833.564,21	5.439.558,62
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)	99.966.160,00	88.003.473,00	82.563.914,38	82.206.906,43	80.833.564,21	5.439.558,62
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	3.471.315,57	-	-	(3.471.315,57)
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	99.966.160,00	88.003.473,00	86.035.229,95	82.206.906,43	80.833.564,21	1.968.243,05

19206 - AUTARQUIA DE URBANISMO E PAISAGISMO DE FORTALEZA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2016

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 de dezembro de 2015(b)				
DESPESAS CORRENTES	186.752,15	1.245.797,31	1.145.583,46	1.145.583,46	286.966,00	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.913,42	726.000,00	724.563,33	724.563,33	21.350,09	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	166.838,73	519.797,31	421.020,13	421.020,13	265.615,91	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	186.752,15	1.245.797,31	1.145.583,46	1.145.583,46	286.966,00	-

19206 - AUTARQUIA DE URBANISMO E PAISAGISMO DE FORTALEZA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2016

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores(a)	Em 31 de dezembro de 2015(b)			
DESPESAS CORRENTES	5.172.055,35	2.532.249,87	7.425.131,21	35.785,90	243.388,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.941.596,59	1.402.784,39	3.108.121,41	-	236.259,57
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.230.458,76	1.129.465,48	4.317.009,80	35.785,90	7.128,54
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	5.172.055,35	2.532.249,87	7.425.131,21	35.785,90	243.388,11

BALANÇO FINANCEIRO

19206 - AUTARQUIA DE URBANISMO E PAISAGISMO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2016 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	910.645,36	978.316,36
Ordinária	891.245,36	978.316,36
Vinculada	19.400,00	-
Outras Destinações de Recursos	19.400,00	
Transferências Financ. Recebidas (II)	91.063.810,59	93.293.575,53
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	85.124.584,59	87.510.854,66
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	5.939.226,00	5.782.720,87
Recebimentos Extraorçamentários (III)	89.639.001,32	21.898.337,79
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	357.007,95	1.245.797,31
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.373.342,22	2.532.249,87
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	86.147.493,70	18.120.290,61
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	1.761.157,45	-
Saldo do Ex. Anterior (IV)	7.263.964,12	9.436.966,03
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.263.964,12	9.436.966,03
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	188.877.421,39	125.607.195,71
DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	82.563.914,38	87.790.158,25
Ordinária	82.563.914,38	87.790.158,25
Transferências Financ. Concedidas (VII)	7.518.445,23	
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	-	-
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	7.518.445,23	
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	94.766.551,33	30.553.073,34
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.145.583,46	2.323.966,57
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	7.425.131,21	9.636.898,24
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	85.956.619,00	18.536.702,40
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	239.217,66	55.506,13
Saldo para o Ex. Seguinte (IX)	4.028.510,45	7.263.964,12
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.028.510,45	7.263.964,12
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	188.877.421,39	125.607.195,71

BALANÇO PATRIMONIAL

19206 - AUTARQUIA DE URBANISMO E PAISAGISMO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	4.396.377,93	7.763.535,82
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.028.510,45	7.263.964,12
Créditos a Curto Prazo	241.282,24	55.506,13
Estoques	126.585,24	444.065,57
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	269.377,59	715.821,34
Imobilizado	269.377,59	715.821,34
TOTAL DO ATIVO	4.665.755,52	8.479.357,16

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	2.804.199,46	8.694.935,06
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.171.405,11	3.328.377,23
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	318.744,04	4.344.911,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.314.050,31	1.021.646,83
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	2.804.199,46	8.694.935,06
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	1.861.556,06	(215.577,90)
Resultado do Exercício	761.554,44	6.015.733,57
Resultado de Exercícios Anteriores	(1.312.829,27)	(7.328.562,84)
Ajustes de Exercícios Anteriores	2.412.830,89	1.097.251,37
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.861.556,06	(215.577,90)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.665.755,52	8.479.357,16

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/64)
19206 - AUTARQUIA DE URBANISMO E PAISAGISMO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	4.028.510,45	7.263.964,12
ATIVO PERMANENTE	637.245,07	1.215.393,04
TOTAL DO ATIVO	4.665.755,52	8.479.357,16
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	2.921.989,75	10.080.007,56
PASSIVO PERMANENTE	-	9.048,65
TOTAL DO PASSIVO	2.921.989,75	10.089.056,21
SALDO PATRIMONIAL	1.743.765,77	(1.609.699,05)

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)
19206 - AUTARQUIA DE URBANISMO E PAISAGISMO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2016	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	19.493.014,95	117.029,77
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	19.493.014,95	117.029,77

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI 4.320/64)
19206 - AUTARQUIA DE URBANISMO E PAISAGISMO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
0 Recursos Ordinários	1.087.120,70	(2.816.043,44)
71 Recursos de Alienação de Bens/Ativos	19.400,00	-
Total	1.106.520,70	(2.816.043,44)

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

19206 - AUTARQUIA DE URBANISMO E PAISAGISMO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	161.275.665,55	94.271.891,89
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	751.951,69	707.316,72
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	751.951,69	707.316,72
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	139.293,67	206.945,61
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	139.293,67	206.945,61
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	160.340.620,29	93.293.575,53
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	160.340.620,29	93.293.575,53
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	30.056,21	-
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	30.056,21	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.743,69	64.054,03
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.743,69	64.054,03
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	160.514.111,11	88.256.158,32
PESSOAL E ENCARGOS	75.185.289,36	77.729.059,09
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	58.952.246,23	55.940.251,97
ENCARGOS PATRONAIS	16.233.043,13	21.788.807,12
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	16.154,31	-
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	16.154,31	-
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.032.772,31	10.379.966,34
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	703.116,55	1.122.821,15
SERVIÇOS	7.373.508,52	9.219.661,61
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	(43.852,76)	37.483,58
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	77.233.973,61	-
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	77.233.973,61	-
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	-	-
TRIBUTÁRIAS	-	100.937,26
CONTRIBUIÇÕES	-	100.937,26
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	45.921,52	46.195,63
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	45.921,52	46.195,63
Resultado Patrimonial do Período	761.554,44	6.015.733,57

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

19206 - AUTARQUIA DE URBANISMO E PAISAGISMO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	-
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	INSCRIÇÃO / REC. EXTRA-ORÇ.	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
			BAIXA / DESP. EXTRA-ORÇ.	PRESCRIÇÃO / CANCELAMENTO	
RESTOS A PAGAR	9.136.854,68	1.730.350,17	8.570.714,67	322.751,90	1.973.738,28
DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	-	-	-	-	-
CONSIGNAÇÕES	996.594,43	86.147.493,70	85.956.619,00	-	1.187.469,13
INSS	450.718,74	15.660.573,54	16.005.173,98	-	106.118,30
ISS	-	1.816.016,23	1.809.249,48	-	6.766,75
IRRF	277.694,81	20.852.432,97	20.820.712,06	-	309.415,72
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	154.058,62	34.736.845,94	34.828.105,88	-	62.798,68
IPM	114.122,26	13.081.625,02	12.493.377,60	-	702.369,68
TOTAL	10.133.449,11	87.877.843,87	94.527.333,67	322.751,90	3.161.207,41

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
19206 - AUTARQUIA DE URBANISMO E PAISAGISMO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	179.863.707,10	112.392.182,50
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	891.245,36	978.316,36
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	751.951,69	707.316,72
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	139.293,67	206.945,61
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	64.054,03
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	91.063.810,59	93.293.575,53
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	91.063.810,59	93.293.575,53
Outras Transferências Correntes	-	-
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	87.908.651,15	18.120.290,61
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	-
Recebimentos de Consignações	86.147.493,70	18.120.290,61
Outros recebimentos Extra orçamentários	1.761.157,45	-
DESEMBOLSOS	183.118.560,77	114.565.184,41
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	80.833.564,21	84.012.111,07
Urbanismo	1.638.159,75	3.930.570,36
Gestão Ambiental	79.195.404,46	80.081.540,71
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	7.518.445,23	-
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	7.518.445,23	-
Outras Transferências Concedidas	-	-
PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	94.766.551,33	30.553.073,34
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	-
Pagamentos de Consignações	85.956.619,00	18.536.702,40
Pagamentos de Restos a Pagar	8.570.714,67	11.960.864,81
Processados	7.425.131,21	9.636.898,24
Não Processados	1.145.583,46	2.323.966,57
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	239.217,66	55.506,13
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	(3.254.853,67)	(2.173.001,91)

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
19206 - AUTARQUIA DE URBANISMO E PAISAGISMO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2016

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	(3.235.453,67)	(2.173.001,91)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	7.263.964,12	9.436.966,03
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	4.028.510,45	7.263.964,12



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: 2016 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	128.486,97	DESPESAS CORRENTES	154.835.107,17
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	-
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	128.486,97	Outras Despesas Correntes	154.835.107,17
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	-		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	-	DÉFICIT CORRENTE	154.706.620,20
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	154.833.908,01	REPASSE CONCEDIDO	-
TOTAL DA RECEITA	154.962.394,98	TOTAL DA DESPESA	154.835.107,17
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	127.287,81
TOTAL	154.962.394,98	TOTAL	154.962.394,98

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	128.486,97	DESPESAS CORRENTES	154.835.107,17
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	-
REPASSE RECEBIDO	154.833.908,01	REPASSE CONCEDIDO	-
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	127.287,81
TOTAL	154.962.394,98	TOTAL	154.962.394,98

ORÇAMENTO GERAL

19901 - FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			154.835.107,17
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			154.835.107,17
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		154.835.107,17	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	154.835.028,71		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	78,46		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
TOTAL				154.835.107,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 6

ORÇAMENTO GERAL

19901 - FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO		154.835.107,17	154.835.107,17
15.452.0000.0000.0000	SERVICOS URBANOS		154.835.107,17	154.835.107,17
15.452.0014.0000.0000	FORTALEZA LIMPA		154.835.107,17	154.835.107,17
15.452.0014.2269.0000	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA		154.835.107,17	154.835.107,17
15.452.0014.2269.0001	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL DO CENTRO		6.546.865,22	6.546.865,22
15.452.0014.2269.0002	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL I		19.330.416,57	19.330.416,57
15.452.0014.2269.0003	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL II		30.122.770,00	30.122.770,00
15.452.0014.2269.0004	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL III		19.480.852,59	19.480.852,59
15.452.0014.2269.0005	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL IV		18.082.486,45	18.082.486,45
15.452.0014.2269.0006	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL V		27.013.635,55	27.013.635,55
15.452.0014.2269.0007	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL VI		34.258.080,79	34.258.080,79
TOTAL			154.835.107,17	154.835.107,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

19000 - FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

ORÇAMENTO GERAL

19901 - FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO		154.835.107,17	154.835.107,17
15.452.0000.0000.0000	SERVICOS URBANOS		154.835.107,17	154.835.107,17
15.452.0014.0000.0000	FORTALEZA LIMPA		154.835.107,17	154.835.107,17
15.452.0014.2269.0000	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA		154.835.107,17	154.835.107,17
15.452.0014.2269.0001	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL DO CENTRO		6.546.865,22	6.546.865,22
15.452.0014.2269.0002	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL I		19.330.416,57	19.330.416,57
15.452.0014.2269.0003	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL II		30.122.770,00	30.122.770,00
15.452.0014.2269.0004	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL III		19.480.852,59	19.480.852,59
15.452.0014.2269.0005	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL IV		18.082.486,45	18.082.486,45
15.452.0014.2269.0006	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL V		27.013.635,55	27.013.635,55
15.452.0014.2269.0007	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL VI		34.258.080,79	34.258.080,79
TOTAL			154.835.107,17	154.835.107,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 8

ORÇAMENTO GERAL

19901 - FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	154.835.107,17		154.835.107,17
15.452.0000.0000.0000	SERVICOS URBANOS	154.835.107,17		154.835.107,17
15.452.0014.0000.0000	FORTALEZA LIMPA	154.835.107,17		154.835.107,17
15.452.0014.2269.0000	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA	154.835.107,17		154.835.107,17
15.452.0014.2269.0001	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL DO CENTRO	6.546.865,22		6.546.865,22
15.452.0014.2269.0002	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL I	19.330.416,57		19.330.416,57
15.452.0014.2269.0003	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL II	30.122.770,00		30.122.770,00
15.452.0014.2269.0004	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL III	19.480.852,59		19.480.852,59
15.452.0014.2269.0005	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL IV	18.082.486,45		18.082.486,45
15.452.0014.2269.0006	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL V	27.013.635,55		27.013.635,55
15.452.0014.2269.0007	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL VI	34.258.080,79		34.258.080,79
	TOTAL	154.835.107,17		154.835.107,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

19901 - FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	-	-	-	-
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	-	-	154.835.107,17	-
TOTAL				154.835.107,17

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 2016

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	33.000,00	128.486,97	95.486,97	
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	-	128.486,97	128.486,97	
1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	-	128.486,97	128.486,97	
1.3.2.5.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	-	128.486,97	128.486,97	
1.3.2.5.02.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS NAO VINCULADOS	-	128.486,97	128.486,97	
1.3.2.5.02.99	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	-	128.486,97	128.486,97	
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.000,00	-		33.000,00
1.9.9.0.00.00	RECEITAS DIVERSAS	33.000,00	-		33.000,00
1.9.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS	33.000,00	-		33.000,00
Total:		33.000,00	128.486,97	95.486,97	-

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	154.884.431,00		154.884.431,00	154.835.107,17	49.323,83
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	154.884.431,00		154.884.431,00	154.835.107,17	49.323,83
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	154.889.431,00		154.889.431,00	154.835.107,17	54.323,83

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
19901 - FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	33.000,00	33.000,00	128.486,97	95.486,97
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	128.486,97	128.486,97
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	33.000,00	33.000,00	-	(33.000,00)
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)	33.000,00	33.000,00	128.486,97	95.486,97
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	33.000,00	33.000,00	128.486,97	95.486,97
REPASSES RECEBIDOS (VII)	194.000.000,00	154.856.431,00	154.833.908,01	(22.522,99)
DÉFICIT (VIII)	-	-	-	-
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	194.033.000,00	154.889.431,00	154.962.394,98	72.963,98
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
19901 - FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

EXERCÍCIO: 2016 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)	194.028.000,00	154.884.431,00	154.835.107,17	154.834.577,17	154.834.577,17	49.323,83
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	194.028.000,00	154.884.431,00	154.835.107,17	154.834.577,17	154.834.577,17	49.323,83
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)	194.033.000,00	154.889.431,00	154.835.107,17	154.834.577,17	154.834.577,17	54.323,83
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)	194.033.000,00	154.889.431,00	154.835.107,17	154.834.577,17	154.834.577,17	54.323,83
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	127.287,81	-	-	(127.287,81)
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	194.033.000,00	154.889.431,00	154.962.394,98	154.834.577,17	154.834.577,17	(72.963,98)

19901 - FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2016

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 de dezembro de 2015(b)				
DESPESAS CORRENTES	-	37.135.509,48	37.130.996,71	37.130.996,71	4.512,77	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	37.135.509,48	37.130.996,71	37.130.996,71	4.512,77	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	37.135.509,48	37.130.996,71	37.130.996,71	4.512,77	-

19901 - FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2016

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS				
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores(a)	Em 31 de dezembro de 2015(b)			
DESPESAS CORRENTES	-	16,00	16,00	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	16,00	16,00	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	-	16,00	16,00	-	-

BALANÇO FINANCEIRO

19901 - FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

EXERCÍCIO: 2016 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	128.486,97	71.620,52
Ordinária	128.486,97	71.620,52
Transferências Financ. Recebidas (II)	191.964.620,72	253.253.273,36
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	154.833.908,01	177.336.128,32
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	37.130.712,71	75.917.145,04
Recebimentos Extraorçamentários (III)	14.493.613,78	56.297.854,30
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	530,00	37.135.509,48
Inscrição de Restos a Pagar Processados	-	16,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	14.493.083,78	19.162.328,82
Saldo do Ex. Anterior (IV)	391.342,83	320.596,95
Caixa e Equivalentes de Caixa	391.342,83	320.596,95
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	206.978.064,30	309.943.345,13
DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	154.835.107,17	214.472.361,16
Ordinária	154.835.107,17	214.472.361,16
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	51.624.096,49	95.079.641,14
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	37.130.996,71	75.917.312,32
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	16,00	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	14.493.083,78	19.162.328,80
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	0,02
Saldo para o Ex. Seguinte (IX)	518.860,64	391.342,83
Caixa e Equivalentes de Caixa	518.860,64	391.342,83
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	206.978.064,30	309.943.345,13

BALANÇO PATRIMONIAL

19901 - FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	518.860,66	391.342,85
Caixa e Equivalentes de Caixa	518.860,64	391.342,83
Créditos a Curto Prazo	0,02	0,02
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO ATIVO	518.860,66	391.342,85
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	0,02	16,02
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	-	16,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	0,02	0,02
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	0,02	16,02
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	518.860,64	391.326,83
Resultado do Exercício	127.612,27	70.892,04
Resultado de Exercícios Anteriores	(80.504.561,11)	(80.575.453,15)
Ajustes de Exercícios Anteriores	80.895.809,48	80.895.887,94
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	518.860,64	391.326,83
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	518.860,66	391.342,85

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/64)
19901 - FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	518.860,64	391.342,83
ATIVO PERMANENTE	0,02	0,02
TOTAL DO ATIVO	518.860,66	391.342,85
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	530,00	37.135.525,48
PASSIVO PERMANENTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	530,00	37.135.525,48
SALDO PATRIMONIAL	518.330,66	(36.744.182,63)

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)
19901 - FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

EXERCÍCIO: 2016	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	2.033.799.552,61	-
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.033.799.552,61	-

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI 4.320/64)
19901 - FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
0 Recursos Ordinários	518.330,64	(36.744.182,65)
Total	518.330,64	(36.744.182,65)

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

19901 - FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	192.093.107,69	253.324.893,88
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	128.486,97	71.620,52
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	128.486,97	71.620,52
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	191.964.620,72	253.253.273,36
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	191.964.620,72	253.253.273,36
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	191.965.495,42	253.254.001,84
PESSOAL E ENCARGOS	-	-
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	-
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	191.965.495,42	253.254.001,84
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	-
SERVIÇOS	191.965.495,42	253.254.001,84
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	-
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	-	-
TRIBUTÁRIAS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Resultado Patrimonial do Período	127.612,27	70.892,04
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 DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO / REC. EXTRA-ORÇ.	BAIXA / DESP. EXTRA-ORÇ.	PRESCRIÇÃO / CANCELAMENTO	
RESTOS A PAGAR	37.135.525,48	530,00	37.131.012,71	4.512,77	530,00
DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	-	-	-	-	-
CONSIGNAÇÕES	0,02	14.493.083,78	14.493.083,78	-	0,02
INSS	-	2.830.633,22	2.830.633,22	-	-
ISS	-	7.823.157,98	7.823.157,98	-	-
IRRF	0,01	1.919.646,29	1.919.646,29	-	0,01
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,01	1.919.646,29	1.919.646,29	-	0,01
IPM	-	-	-	-	-
TOTAL	37.135.525,50	14.493.613,78	51.624.096,49	4.512,77	530,02

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
19901 - FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	206.586.191,47	272.487.222,70
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	128.486,97	71.620,52
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	128.486,97	71.620,52
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	191.964.620,72	253.253.273,36
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	191.964.620,72	253.253.273,36
Outras Transferências Correntes	-	-
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	14.493.083,78	19.162.328,82
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	-
Recebimentos de Consignações	14.493.083,78	19.162.328,82
Outros recebimentos Extra orçamentários	-	-
DESEMBOLSOS	206.458.673,66	272.416.476,82
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	154.834.577,17	177.336.835,68
Urbanismo	154.834.577,17	177.336.835,68
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	51.624.096,49	95.079.641,14
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	-
Pagamentos de Consignações	14.493.083,78	19.162.328,80
Pagamentos de Restos a Pagar	37.131.012,71	75.917.312,32
Processados	16,00	-
Não Processados	37.130.996,71	75.917.312,32
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	0,02
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	127.517,81	70.745,88

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
19901 - FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	-
Aliações 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	127.517,81	70.745,88
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	391.342,83	320.596,95
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	518.860,64	391.342,83



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 ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	921.591,74	DESPESAS CORRENTES	20.185.491,60
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	-
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	912.746,59	Outras Despesas Correntes	20.185.491,60
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	8.845,15		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	-	DÉFICIT CORRENTE	19.263.899,86
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	3.041.494,89
Operações de Crédito	-	Investimento	3.041.494,89
Alienação de Bens	-	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	40.585.054,17	REPASSE CONCEDIDO	8.419.304,05
TOTAL DA RECEITA	41.506.645,91	TOTAL DA DESPESA	31.646.290,54
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	9.860.355,37
TOTAL	41.506.645,91	TOTAL	41.506.645,91

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	921.591,74	DESPESAS CORRENTES	20.185.491,60
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	3.041.494,89
REPASSE RECEBIDO	40.585.054,17	REPASSE CONCEDIDO	8.419.304,05
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	9.860.355,37
TOTAL	41.506.645,91	TOTAL	41.506.645,91

ORÇAMENTO GERAL

23901 - FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FAZENDARIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			20.185.491,60
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.185.491,60
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		42.350,81	
3.3.5.0.41	CONTRIBUICOES	42.350,81		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		20.143.140,79	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	94.680,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	191.993,12		
3.3.9.0.31	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	68.378,85		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	12.833.510,47		
3.3.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	137.400,00		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	474.326,31		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	579.033,05		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.114.833,68		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	628.181,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	9.658,71		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.205,46		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.940,14		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.041.494,89
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			3.041.494,89
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		3.041.494,89	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	1.266.401,75		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.775.093,14		
TOTAL				23.226.986,49

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	4.119.408,74	19.107.577,75	23.226.986,49
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	2.045.383,04	19.107.577,75	21.152.960,79
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		19.107.577,75	19.107.577,75
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		18.956.209,76	18.956.209,76
04.122.0001.2016.0014	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		18.956.209,76	18.956.209,76
04.122.0001.2321.0000	MANUTENCAO DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO E TRIBUTARIO		151.367,99	151.367,99
04.122.0001.2321.0001	MANUTENCAO DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO E TRIBUTARIO		151.367,99	151.367,99
04.122.0093.0000.0000	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL	2.045.383,04		2.045.383,04
04.122.0093.1232.0000	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	2.045.383,04		2.045.383,04
04.122.0093.1232.0001	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	2.045.383,04		2.045.383,04
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.831.786,85		1.831.786,85
04.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	1.831.786,85		1.831.786,85
04.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	1.831.786,85		1.831.786,85
04.126.0001.1005.0007	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	1.831.786,85		1.831.786,85
04.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	24.860,00		24.860,00
04.128.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES	24.860,00		24.860,00
04.128.0082.1154.0000	CAPACITACAO E QUALIFICACAO PERMANENTE DE SERVIDORES FAZENDARIOS	24.860,00		24.860,00
04.128.0082.1154.0001	CAPACITACAO E QUALIFICACAO PERMANENTE DE SERVIDORES FAZENDARIOS - EP	24.860,00		24.860,00
04.129.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	217.378,85		217.378,85
04.129.0093.0000.0000	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL	217.378,85		217.378,85
04.129.0093.1330.0000	REALIZACAO DE ACOES DE EDUCACAO FISCAL	217.378,85		217.378,85
04.129.0093.1330.0001	REALIZACAO DE ACOES DE EDUCACAO FISCAL	217.378,85		217.378,85
	TOTAL	4.119.408,74	19.107.577,75	23.226.986,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

23000 - FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FAZENDARIA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

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	4.119.408,74	19.107.577,75	23.226.986,49
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	2.045.383,04	19.107.577,75	21.152.960,79
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		19.107.577,75	19.107.577,75
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		18.956.209,76	18.956.209,76
04.122.0001.2016.0014	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		18.956.209,76	18.956.209,76
04.122.0001.2321.0000	MANUTENCAO DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO E TRIBUTARIO		151.367,99	151.367,99
04.122.0001.2321.0001	MANUTENCAO DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO E TRIBUTARIO		151.367,99	151.367,99
04.122.0093.0000.0000	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL	2.045.383,04		2.045.383,04
04.122.0093.1232.0000	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	2.045.383,04		2.045.383,04
04.122.0093.1232.0001	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	2.045.383,04		2.045.383,04
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.831.786,85		1.831.786,85
04.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	1.831.786,85		1.831.786,85
04.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	1.831.786,85		1.831.786,85
04.126.0001.1005.0007	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	1.831.786,85		1.831.786,85
04.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	24.860,00		24.860,00
04.128.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES	24.860,00		24.860,00
04.128.0082.1154.0000	CAPACITACAO E QUALIFICACAO PERMANENTE DE SERVIDORES FAZENDARIOS	24.860,00		24.860,00
04.128.0082.1154.0001	CAPACITACAO E QUALIFICACAO PERMANENTE DE SERVIDORES FAZENDARIOS - EP	24.860,00		24.860,00
04.129.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	217.378,85		217.378,85
04.129.0093.0000.0000	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL	217.378,85		217.378,85
04.129.0093.1330.0000	REALIZACAO DE ACOES DE EDUCACAO FISCAL	217.378,85		217.378,85
04.129.0093.1330.0001	REALIZACAO DE ACOES DE EDUCACAO FISCAL	217.378,85		217.378,85
	TOTAL	4.119.408,74	19.107.577,75	23.226.986,49

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	23.226.986,49		23.226.986,49
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	21.152.960,79		21.152.960,79
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	19.107.577,75		19.107.577,75
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	18.956.209,76		18.956.209,76
04.122.0001.2016.0014	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	18.956.209,76		18.956.209,76
04.122.0001.2321.0000	MANUTENCAO DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO E TRIBUTARIO	151.367,99		151.367,99
04.122.0001.2321.0001	MANUTENCAO DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO E TRIBUTARIO	151.367,99		151.367,99
04.122.0093.0000.0000	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL	2.045.383,04		2.045.383,04
04.122.0093.1232.0000	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	2.045.383,04		2.045.383,04
04.122.0093.1232.0001	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	2.045.383,04		2.045.383,04
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.831.786,85		1.831.786,85
04.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	1.831.786,85		1.831.786,85
04.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	1.831.786,85		1.831.786,85
04.126.0001.1005.0007	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	1.831.786,85		1.831.786,85
04.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	24.860,00		24.860,00
04.128.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES	24.860,00		24.860,00
04.128.0082.1154.0000	CAPACITACAO E QUALIFICACAO PERMANENTE DE SERVIDORES FAZENDARIOS	24.860,00		24.860,00
04.128.0082.1154.0001	CAPACITACAO E QUALIFICACAO PERMANENTE DE SERVIDORES FAZENDARIOS - EP	24.860,00		24.860,00
04.129.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	217.378,85		217.378,85
04.129.0093.0000.0000	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL	217.378,85		217.378,85
04.129.0093.1330.0000	REALIZACAO DE ACOES DE EDUCACAO FISCAL	217.378,85		217.378,85
04.129.0093.1330.0001	REALIZACAO DE ACOES DE EDUCACAO FISCAL	217.378,85		217.378,85
	TOTAL	23.226.986,49		23.226.986,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

23901 - FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FAZENDARIA

EXERCÍCIO DE 2016

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 ADMINISTRACAO FAZENDARIA	-	-	-	23.226.986,49
TOTAL				23.226.986,49

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 2016

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	-	921.591,74	921.591,74	
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	-	912.746,59	912.746,59	
1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	-	912.746,59	912.746,59	
1.3.2.5.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	-	912.746,59	912.746,59	
1.3.2.5.02.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS NAO VINCULADOS	-	912.746,59	912.746,59	
1.3.2.5.02.99	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	-	912.746,59	912.746,59	
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	8.845,15	8.845,15	
1.9.2.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	8.777,15	8.777,15	
1.9.2.2.00.00	RESTITUICOES	-	8.777,15	8.777,15	
1.9.2.2.99.00	OUTRAS RESTITUICOES	-	8.777,15	8.777,15	
1.9.2.2.99.01	OUTRAS RESTITUICOES	-	8.777,15	8.777,15	
1.9.9.0.00.00	RECEITAS DIVERSAS	-	68,00	68,00	
1.9.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS	-	68,00	68,00	
Total:		-	921.591,74	921.591,74	-

ORÇAMENTO GERAL

23901 - FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO 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	24.811.298,00	294.000,00	25.105.298,00	20.185.491,60	4.919.806,40
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.811.298,00	294.000,00	25.105.298,00	20.185.491,60	4.919.806,40
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	9.257.103,00		9.257.103,00	3.041.494,89	6.215.608,11
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	9.257.103,00		9.257.103,00	3.041.494,89	6.215.608,11
	TOTAL	34.068.401,00	294.000,00	34.362.401,00	23.226.986,49	11.135.414,51

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
23901 - FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	-	-	921.591,74	921.591,74
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	912.746,59	912.746,59
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	8.845,15	8.845,15
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)	-	-	921.591,74	921.591,74
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	-	-	921.591,74	921.591,74
REPASSES RECEBIDOS (VII)	27.735.687,00	34.362.401,00	40.585.054,17	6.222.653,17
DÉFICIT (VIII)	-	-	-	-
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	27.735.687,00	34.362.401,00	41.506.645,91	7.144.244,91
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

23901 - FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA

EXERCÍCIO: 2016 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)	21.720.351,00	25.105.298,00	20.185.491,60	18.477.100,50	18.476.062,55	4.919.806,40
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	21.720.351,00	25.105.298,00	20.185.491,60	18.477.100,50	18.476.062,55	4.919.806,40
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	6.015.336,00	9.257.103,00	3.041.494,89	3.006.930,27	3.006.930,27	6.215.608,11
Investimentos	6.015.336,00	9.257.103,00	3.041.494,89	3.006.930,27	3.006.930,27	6.215.608,11
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	27.735.687,00	34.362.401,00	23.226.986,49	21.484.030,77	21.482.992,82	11.135.414,51
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)	27.735.687,00	34.362.401,00	23.226.986,49	21.484.030,77	21.482.992,82	11.135.414,51
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	8.419.304,05	-	-	(8.419.304,05)
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	9.860.355,37	-	-	(9.860.355,37)
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	27.735.687,00	34.362.401,00	41.506.645,91	21.484.030,77	21.482.992,82	(7.144.244,91)

**23901 - FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**

Exercício: 2016

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 de dezembro de 2015(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	-	-	-	-	-	-

**23901 - FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**

Exercício: 2016

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS				
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores(a)	Em 31 de dezembro de 2015(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

23901 - FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA

EXERCÍCIO: 2016 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	921.591,74	-
Ordinária	921.591,74	-
Vinculada	-	-
Transferências Financ. Recebidas (II)	40.585.054,17	-
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	40.585.054,17	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)	3.959.100,46	-
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.742.955,72	-
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.037,95	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.215.106,79	-
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	-	-
Saldo do Ex. Anterior (IV)	-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	-	-
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	45.465.746,37	-
DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	23.226.986,49	-
Ordinária	23.226.986,49	-
Vinculada	-	-
Transferências Financ. Concedidas (VII)	8.419.304,05	-
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	8.419.304,05	-
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	2.154.603,38	-
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	-	-
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.154.603,38	-
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	-
Saldo para o Ex. Seguinte (IX)	11.664.852,45	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	11.664.852,45	-
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	45.465.746,37	-

BALANÇO PATRIMONIAL

23901 - FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FAZENDARIA

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	11.750.616,91	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	11.664.852,45	-
Estoques	85.522,04	-
VPD Pagas Antecipadamente	242,42	-
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.989.234,33	-
Imobilizado	2.989.234,33	-
TOTAL DO ATIVO	14.739.851,24	-

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	80.129,76	-
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	18.588,40	-
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	1.037,95	-
Demais Obrigações a Curto Prazo	60.503,41	-
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	80.129,76	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	14.659.721,48	-
Resultado do Exercício	14.668.926,94	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	(9.205,46)	-
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.659.721,48	-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	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 ADMINISTRACAO FAZENDARIA

EXERCÍCIO: 2016		PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO FINANCEIRO	11.664.852,45	-	
ATIVO PERMANENTE	3.074.998,79	-	
TOTAL DO ATIVO	14.739.851,24	-	
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior	
PASSIVO FINANCEIRO	1.804.497,08	-	
PASSIVO PERMANENTE	-	-	
TOTAL DO PASSIVO	1.804.497,08	-	
SALDO PATRIMONIAL	12.935.354,16	-	

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)
23901 - FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FAZENDARIA

EXERCÍCIO: 2016		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	-	
Obrigações Contratuais	48.333.651,03	-	
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-	
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	48.336.952,85	-	

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI 4.320/64)
23901 - FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FAZENDARIA

EXERCÍCIO: 2016		PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	
0 Recursos Ordinários	9.860.355,37	-	
Total	9.860.355,37	-	

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

23901 - FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DA

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	41.590.993,03	-
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	912.746,59	-
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	912.746,59	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	40.663.106,39	-
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	40.663.106,39	-
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	15.140,05	-
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	15.140,05	-
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	26.922.066,09	-
PESSOAL E ENCARGOS	-	-
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	-
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	18.382.863,81	-
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	139.583,16	-
SERVIÇOS	18.225.584,71	-
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	17.695,94	-
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	8.461.654,86	-
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.419.304,05	-
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	42.350,81	-
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	-	-
TRIBUTÁRIAS	9.168,57	-
CONTRIBUIÇÕES	9.168,57	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	68.378,85	-
PREMIAÇÕES	68.378,85	-
Resultado Patrimonial do Período	14.668.926,94	-

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

23901 - FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DA

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.006.930,27	-
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	-

23901 - FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO 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	-	-	1.743.993,67
DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	-	52.872,33	403,27	-	52.469,06
CONSIGNAÇÕES	-	2.162.234,46	2.154.200,11	-	8.034,35
INSS	-	1.277.513,74	1.276.942,86	-	570,88
ISS	-	739.816,88	733.139,17	-	6.677,71
IRRF	-	144.903,84	144.118,08	-	785,76
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
IPM	-	-	-	-	-
TOTAL	-	3.959.100,46	2.154.603,38	-	1.804.497,08

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
23901 - FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA

EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	43.721.752,70	-
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	921.591,74	-
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	912.746,59	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	8.845,15	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	40.585.054,17	-
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	40.585.054,17	-
Outras Transferências Correntes	-	-
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	2.215.106,79	-
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	52.872,33	-
Recebimentos de Consignações	2.162.234,46	-
Outros recebimentos Extra orçamentários	-	-
DESEMBOLSOS	29.049.969,98	-
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	18.433.711,74	-
Administração	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	8.461.654,86	-
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	8.419.304,05	-
Outras Transferências Concedidas	42.350,81	-
PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	2.154.603,38	-
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	403,27	-
Pagamentos de Consignações	2.154.200,11	-
Pagamentos de Restos a Pagar	-	-
Processados	-	-
Não Processados	-	-
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	14.671.782,72	-

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
23901 - FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA

EXERCÍCIO: 2016

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	3.006.930,27	-
Aquisição de Ativo não Circulante	3.006.930,27	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(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	11.664.852,45	-
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	-	-
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	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: 2016 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	713.056.892,00	DESPESAS CORRENTES	1.191.107.053,44
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	900.938.133,48
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	9.874.910,31	Outras Despesas Correntes	290.168.919,96
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	702.762.055,06		
Outras Receitas Correntes	419.926,63		
Dedução para Formação do FUNDEB	28.968.239,48		
SUPERÁVIT CORRENTE	-	DÉFICIT CORRENTE	478.050.161,44
RECEITAS DE CAPITAL	28.968.239,48	DESPESAS DE CAPITAL	36.311.103,76
Operações de Crédito	-	Investimento	36.311.103,76
Alienação de Bens	-	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	28.968.239,48		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	542.508.456,63	REPASSE CONCEDIDO	1.000.000,00
TOTAL DA RECEITA	1.284.533.588,11	TOTAL DA DESPESA	1.228.418.157,20
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	56.115.430,91
TOTAL	1.284.533.588,11	TOTAL	1.284.533.588,11

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	713.056.892,00	DESPESAS CORRENTES	1.191.107.053,44
RECEITAS DE CAPITAL	28.968.239,48	DESPESAS DE CAPITAL	36.311.103,76
REPASSE RECEBIDO	542.508.456,63	REPASSE CONCEDIDO	1.000.000,00
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	56.115.430,91
TOTAL	1.284.533.588,11	TOTAL	1.284.533.588,11

ORÇAMENTO GERAL

24901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			1.191.107.053,44
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			900.938.133,48
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		804.039.412,17	
3.1.9.0.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	111.601.331,97		
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	239.497,87		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	673.033.264,82		
3.1.9.0.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.290.603,14		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.663,78		
3.1.9.0.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.920.336,25		
3.1.9.0.94	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.248.378,77		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	12.702.335,57		
3.1.9.1.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		96.898.721,31	
3.1.9.1.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	96.898.721,31		
3.1.9.1.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			290.168.919,96
3.3.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		29.070.593,16	
3.3.5.0.41	CONTRIBUIÇÕES	3.983.938,80		
3.3.5.0.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	25.086.654,36		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		257.405.357,00	
3.3.9.0.14	DIÁRIAS - CIVIL	59.545,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.884.248,02		
3.3.9.0.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.239.391,52		
3.3.9.0.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	64.544,71		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	134.592,35		
3.3.9.0.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
3.3.9.0.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.483.199,84		

ORÇAMENTO GERAL

24901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	148.992.647,57		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	49.769.656,45		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.831.258,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	111.724,97		
3.3.9.0.91	SENTENCAS JUDICIAIS			
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.628.745,35		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.205.803,22		
3.3.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		3.692.969,80	
3.3.9.1.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.692.969,80		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			36.311.103,76
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			36.311.103,76
4.4.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		1.821.045,20	
4.4.5.0.42	AUXILIOS	1.821.045,20		
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		34.490.058,56	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	28.198.002,45		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.150.191,14		
4.4.9.0.61	AQUISICAO DE IMOVEIS			
4.4.9.0.91	SENTENCAS JUDICIAIS			
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	88.300,71		
4.4.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	53.564,26		
TOTAL				1.227.418.157,20

ORÇAMENTO GERAL

24901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
12.000.0000.0000.0000	EDUCACAO	32.865.392,25	1.194.552.764,95	1.227.418.157,20
12.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	892.915,03	69.382.952,50	70.275.867,53
12.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	892.915,03	69.382.952,50	70.275.867,53
12.122.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	892.915,03		892.915,03
12.122.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	892.915,03		892.915,03
12.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		3.848,50	3.848,50
12.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		3.848,50	3.848,50
12.122.0001.2120.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA		11.962,02	11.962,02
12.122.0001.2120.0001	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA		11.962,02	11.962,02
12.122.0001.2121.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA			
12.122.0001.2121.0001	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA			
12.122.0001.2786.0000	COMUNICACAO DE GOVERNO		757.187,36	757.187,36
12.122.0001.2786.0001	COMUNICACAO DE GOVERNO		757.187,36	757.187,36
12.122.0001.2791.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - ADMINISTRATIVO		68.609.954,62	68.609.954,62
12.122.0001.2791.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - ADMINISTRATIVO		68.609.954,62	68.609.954,62
12.361.0000.0000.0000	ENSINO FUNDAMENTAL		916.372.203,99	916.372.203,99
12.361.0042.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		916.372.203,99	916.372.203,99
12.361.0042.2124.0000	MANUTENCAO E QUALIFICACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		144.558.890,43	144.558.890,43
12.361.0042.2124.0001	MANUTENCAO E QUALIFICACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		144.558.890,43	144.558.890,43
12.361.0042.2792.0000	MANUTENCAO E REPAROS DE EQUIPAMENTOS ESCOLARES		16.016.949,70	16.016.949,70
12.361.0042.2792.0001	MANUTENCAO E REPAROS DE EQUIPAMENTOS ESCOLARES		16.016.949,70	16.016.949,70
12.361.0042.2793.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDAMENTAL		755.796.363,86	755.796.363,86
12.361.0042.2793.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDAMENTAL		755.796.363,86	755.796.363,86
12.365.0000.0000.0000	EDUCACAO INFANTIL	14.622.817,58	145.208.005,38	159.830.822,96
12.365.0052.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	14.622.817,58	145.208.005,38	159.830.822,96
12.365.0052.1133.0000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL	14.622.817,58		14.622.817,58
12.365.0052.1133.0001	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - REGIONAL I	3.952.297,97		3.952.297,97
12.365.0052.1133.0002	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - REGIONAL II	372.277,10		372.277,10
12.365.0052.1133.0003	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - REGIONAL III	23.809,90		23.809,90
12.365.0052.1133.0004	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - REGIONAL IV	513.724,42		513.724,42
12.365.0052.1133.0005	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - REGIONAL V	5.740.530,54		5.740.530,54

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	4.020.177,65		4.020.177,65
12.365.0052.2113.0000	GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS POLITICAS DE EDUCACAO INFANTIL		36.641.706,13	36.641.706,13
12.365.0052.2113.0001	GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS POLITICAS DE EDUCACAO INFANTIL		36.641.706,13	36.641.706,13
12.365.0052.2134.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR - PNAP		2.348.397,17	2.348.397,17
12.365.0052.2134.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR - PNAP		2.348.397,17	2.348.397,17
12.365.0052.2137.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR CRECHE - PNAEC		3.806.661,07	3.806.661,07
12.365.0052.2137.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR CRECHE - PNAEC		3.806.661,07	3.806.661,07
12.365.0052.2794.0000	MANUTENCAO E REPAROS DE CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL		1.189.820,27	1.189.820,27
12.365.0052.2794.0001	MANUTENCAO E REPAROS DE CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL		1.189.820,27	1.189.820,27
12.365.0052.2795.0000	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS		24.689.605,74	24.689.605,74
12.365.0052.2795.0001	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL I		2.017.394,72	2.017.394,72
12.365.0052.2795.0002	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL II		3.448.770,63	3.448.770,63
12.365.0052.2795.0003	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL III		5.202.940,77	5.202.940,77
12.365.0052.2795.0004	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL IV		3.054.020,36	3.054.020,36
12.365.0052.2795.0005	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL V		6.237.495,71	6.237.495,71
12.365.0052.2795.0006	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL VI		4.728.983,55	4.728.983,55
12.365.0052.2796.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - EDUCACAO INFANTIL		76.531.815,00	76.531.815,00
12.365.0052.2796.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - EDUCACAO INFANTIL		76.531.815,00	76.531.815,00
12.366.0000.0000.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	3.632.609,80	695.919,38	4.328.529,18
12.366.0043.0000.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	3.632.609,80	695.919,38	4.328.529,18
12.366.0043.1134.0000	EXERCICIO DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS - PROJovem	3.632.609,80		3.632.609,80
12.366.0043.1134.0001	EXERCICIO DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS - PROJovem	3.632.609,80		3.632.609,80
12.366.0043.2138.0000	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA		695.919,38	695.919,38
12.366.0043.2138.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA		695.919,38	695.919,38
12.367.0000.0000.0000	EDUCACAO ESPECIAL		397.048,62	397.048,62
12.367.0105.0000.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO BASICA		397.048,62	397.048,62
12.367.0105.2973.0000	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS		397.048,62	397.048,62

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		397.048,62	397.048,62
12.368.0000.0000.0000	EDUCACAO BASICA	13.717.049,84	62.384.910,11	76.101.959,95
12.368.0042.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	13.717.049,84	14.365.139,81	28.082.189,65
12.368.0042.1127.0000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES	12.027.492,48		12.027.492,48
12.368.0042.1127.0001	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL I	68.735,31		68.735,31
12.368.0042.1127.0002	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL II	444.691,74		444.691,74
12.368.0042.1127.0003	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL III	83.718,24		83.718,24
12.368.0042.1127.0004	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL IV	148.097,34		148.097,34
12.368.0042.1127.0005	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL V	9.819.278,03		9.819.278,03
12.368.0042.1127.0006	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL VI	1.462.971,82		1.462.971,82
12.368.0042.1129.0000	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS	1.689.557,36		1.689.557,36
12.368.0042.1129.0004	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS - REGIONAL IV	113.345,63		113.345,63
12.368.0042.1129.0005	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS - REGIONAL V	871.561,59		871.561,59
12.368.0042.1129.0006	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS - REGIONAL VI	704.650,14		704.650,14
12.368.0042.2135.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF		8.438.346,01	8.438.346,01
12.368.0042.2135.0001	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF		8.438.346,01	8.438.346,01
12.368.0042.2136.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MAIS EDUCACAO		5.926.793,80	5.926.793,80
12.368.0042.2136.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MAIS EDUCACAO		5.926.793,80	5.926.793,80
12.368.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES		88.540,00	88.540,00
12.368.0082.2789.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES E QUALIFICACAO PERMANENTE DOS PROCESSOS DE TRABALHO		88.540,00	88.540,00
12.368.0082.2789.0001	CAPACITACAO DE SERVIDORES E QUALIFICACAO PERMANENTE DOS PROCESSOS DE TRABALHO		88.540,00	88.540,00
12.368.0105.0000.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO BASICA		47.931.230,30	47.931.230,30
12.368.0105.2122.0000	TRANSPORTE ESCOLAR		5.562.394,68	5.562.394,68
12.368.0105.2122.0001	TRANSPORTE ESCOLAR		5.562.394,68	5.562.394,68
12.368.0105.2131.0000	MANUTENCAO DAS ESCOLAS PELO PROGRAMA DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PMDE		5.804.984,00	5.804.984,00
12.368.0105.2131.0001	MANUTENCAO DAS ESCOLAS PELO PROGRAMA DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PMDE		5.804.984,00	5.804.984,00

ORÇAMENTO GERAL

24901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
12.368.0105.2139.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE		180.335,73	180.335,73
12.368.0105.2139.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE		180.335,73	180.335,73
12.368.0105.2161.0000	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DO FARDAMENTO ESCOLAR		2.281.377,00	2.281.377,00
12.368.0105.2161.0001	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DO FARDAMENTO ESCOLAR		2.281.377,00	2.281.377,00
12.368.0105.2162.0000	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE CARTEIRA DE ESTUDANTE PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL		2.116.161,05	2.116.161,05
12.368.0105.2162.0001	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE CARTEIRA DE ESTUDANTE PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL		2.116.161,05	2.116.161,05
12.368.0105.2881.0000	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ESCOLAR		31.985.977,84	31.985.977,84
12.368.0105.2881.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ESCOLAR		31.985.977,84	31.985.977,84
12.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		111.724,97	111.724,97
12.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		111.724,97	111.724,97
12.846.0012.0014.0000	CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP		111.724,97	111.724,97
12.846.0012.0014.0001	CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP		111.724,97	111.724,97
TOTAL		32.865.392,25	1.194.552.764,95	1.227.418.157,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

24000 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

24901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
12.000.0000.0000.0000	EDUCACAO	32.865.392,25	1.194.552.764,95	1.227.418.157,20
12.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	892.915,03	69.382.952,50	70.275.867,53
12.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	892.915,03	69.382.952,50	70.275.867,53
12.122.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	892.915,03		892.915,03
12.122.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	892.915,03		892.915,03
12.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		3.848,50	3.848,50
12.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		3.848,50	3.848,50
12.122.0001.2120.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA		11.962,02	11.962,02
12.122.0001.2120.0001	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA		11.962,02	11.962,02
12.122.0001.2786.0000	COMUNICACAO DE GOVERNO		757.187,36	757.187,36
12.122.0001.2786.0001	COMUNICACAO DE GOVERNO		757.187,36	757.187,36
12.122.0001.2791.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - ADMNISTRATIVO		68.609.954,62	68.609.954,62
12.122.0001.2791.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - ADMINISTRATIVO		68.609.954,62	68.609.954,62
12.361.0000.0000.0000	ENSINO FUNDAMENTAL		916.372.203,99	916.372.203,99
12.361.0042.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		916.372.203,99	916.372.203,99
12.361.0042.2124.0000	MANUTENCAO E QUALIFICACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		144.558.890,43	144.558.890,43
12.361.0042.2124.0001	MANUTENCAO E QUALIFICACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		144.558.890,43	144.558.890,43
12.361.0042.2792.0000	MANUTENCAO E REPAROS DE EQUIPAMENTOS ESCOLARES		16.016.949,70	16.016.949,70
12.361.0042.2792.0001	MANUTENCAO E REPAROS DE EQUIPAMENTOS ESCOLARES		16.016.949,70	16.016.949,70
12.361.0042.2793.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDAMENTAL		755.796.363,86	755.796.363,86
12.361.0042.2793.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDAMENTAL		755.796.363,86	755.796.363,86
12.365.0000.0000.0000	EDUCACAO INFANTIL	14.622.817,58	145.208.005,38	159.830.822,96
12.365.0052.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	14.622.817,58	145.208.005,38	159.830.822,96
12.365.0052.1133.0000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL	14.622.817,58		14.622.817,58
12.365.0052.1133.0001	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - REGIONAL I	3.952.297,97		3.952.297,97
12.365.0052.1133.0002	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - REGIONAL II	372.277,10		372.277,10
12.365.0052.1133.0003	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - REGIONAL III	23.809,90		23.809,90
12.365.0052.1133.0004	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - REGIONAL IV	513.724,42		513.724,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

24000 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

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	5.740.530,54		5.740.530,54
12.365.0052.1133.0006	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - REGIONAL VI	4.020.177,65		4.020.177,65
12.365.0052.2113.0000	GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS POLITICAS DE EDUCACAO INFANTIL		36.641.706,13	36.641.706,13
12.365.0052.2113.0001	GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS POLITICAS DE EDUCACAO INFANTIL		36.641.706,13	36.641.706,13
12.365.0052.2134.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR - PNAP		2.348.397,17	2.348.397,17
12.365.0052.2134.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR - PNAP		2.348.397,17	2.348.397,17
12.365.0052.2137.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR CRECHE - PNAEC		3.806.661,07	3.806.661,07
12.365.0052.2137.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR CRECHE - PNAEC		3.806.661,07	3.806.661,07
12.365.0052.2794.0000	MANUTENCAO E REPAROS DE CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL		1.189.820,27	1.189.820,27
12.365.0052.2794.0001	MANUTENCAO E REPAROS DE CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL		1.189.820,27	1.189.820,27
12.365.0052.2795.0000	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS		24.689.605,74	24.689.605,74
12.365.0052.2795.0001	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL I		2.017.394,72	2.017.394,72
12.365.0052.2795.0002	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL II		3.448.770,63	3.448.770,63
12.365.0052.2795.0003	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL III		5.202.940,77	5.202.940,77
12.365.0052.2795.0004	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL IV		3.054.020,36	3.054.020,36
12.365.0052.2795.0005	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL V		6.237.495,71	6.237.495,71
12.365.0052.2795.0006	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL VI		4.728.983,55	4.728.983,55
12.365.0052.2796.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - EDUCACAO INFANTIL		76.531.815,00	76.531.815,00
12.365.0052.2796.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - EDUCACAO INFANTIL		76.531.815,00	76.531.815,00
12.366.0000.0000.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	3.632.609,80	695.919,38	4.328.529,18
12.366.0043.0000.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	3.632.609,80	695.919,38	4.328.529,18
12.366.0043.1134.0000	EXERCICIO DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS - PROJovem	3.632.609,80		3.632.609,80
12.366.0043.1134.0001	EXERCICIO DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS - PROJovem	3.632.609,80		3.632.609,80
12.366.0043.2138.0000	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA		695.919,38	695.919,38
12.366.0043.2138.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA		695.919,38	695.919,38
12.367.0000.0000.0000	EDUCACAO ESPECIAL		397.048,62	397.048,62
12.367.0105.0000.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO BASICA		397.048,62	397.048,62
12.367.0105.2973.0000	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS		397.048,62	397.048,62
12.367.0105.2973.0001	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS		397.048,62	397.048,62
12.368.0000.0000.0000	EDUCACAO BASICA	13.717.049,84	62.384.910,11	76.101.959,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

24000 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

24901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
12.368.0042.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	13.717.049,84	14.365.139,81	28.082.189,65
12.368.0042.1127.0000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES	12.027.492,48		12.027.492,48
12.368.0042.1127.0001	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL I	68.735,31		68.735,31
12.368.0042.1127.0002	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL II	444.691,74		444.691,74
12.368.0042.1127.0003	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL III	83.718,24		83.718,24
12.368.0042.1127.0004	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL IV	148.097,34		148.097,34
12.368.0042.1127.0005	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL V	9.819.278,03		9.819.278,03
12.368.0042.1127.0006	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL VI	1.462.971,82		1.462.971,82
12.368.0042.1129.0000	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS	1.689.557,36		1.689.557,36
12.368.0042.1129.0004	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS - REGIONAL IV	113.345,63		113.345,63
12.368.0042.1129.0005	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS - REGIONAL V	871.561,59		871.561,59
12.368.0042.1129.0006	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS - REGIONAL VI	704.650,14		704.650,14
12.368.0042.2135.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF		8.438.346,01	8.438.346,01
12.368.0042.2135.0001	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF		8.438.346,01	8.438.346,01
12.368.0042.2136.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MAIS EDUCACAO		5.926.793,80	5.926.793,80
12.368.0042.2136.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MAIS EDUCACAO		5.926.793,80	5.926.793,80
12.368.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES		88.540,00	88.540,00
12.368.0082.2789.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES E QUALIFICACAO PERMANENTE DOS PROCESSOS DE TRABALHO		88.540,00	88.540,00
12.368.0082.2789.0001	CAPACITACAO DE SERVIDORES E QUALIFICACAO PERMANENTE DOS PROCESSOS DE TRABALHO		88.540,00	88.540,00
12.368.0105.0000.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO BASICA		47.931.230,30	47.931.230,30
12.368.0105.2122.0000	TRANSPORTE ESCOLAR		5.562.394,68	5.562.394,68
12.368.0105.2122.0001	TRANSPORTE ESCOLAR		5.562.394,68	5.562.394,68
12.368.0105.2131.0000	MANUTENCAO DAS ESCOLAS PELO PROGRAMA DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PMDE		5.804.984,00	5.804.984,00
12.368.0105.2131.0001	MANUTENCAO DAS ESCOLAS PELO PROGRAMA DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PMDE		5.804.984,00	5.804.984,00
12.368.0105.2139.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE		180.335,73	180.335,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

24000 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

24901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
12.368.0105.2139.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE		180.335,73	180.335,73
12.368.0105.2161.0000	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DO FARDAMENTO ESCOLAR		2.281.377,00	2.281.377,00
12.368.0105.2161.0001	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DO FARDAMENTO ESCOLAR		2.281.377,00	2.281.377,00
12.368.0105.2162.0000	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE CARTEIRA DE ESTUDANTE PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL		2.116.161,05	2.116.161,05
12.368.0105.2162.0001	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE CARTEIRA DE ESTUDANTE PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL		2.116.161,05	2.116.161,05
12.368.0105.2881.0000	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ESCOLAR		31.985.977,84	31.985.977,84
12.368.0105.2881.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ESCOLAR		31.985.977,84	31.985.977,84
12.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		111.724,97	111.724,97
12.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		111.724,97	111.724,97
12.846.0012.0014.0000	CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP		111.724,97	111.724,97
12.846.0012.0014.0001	CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP		111.724,97	111.724,97
12.846.0012.2348.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS			
12.846.0012.2348.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS			
TOTAL		32.865.392,25	1.194.552.764,95	1.227.418.157,20

ORÇAMENTO GERAL

24901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12.000.0000.0000.0000	EDUCACAO	22.971.990,87	1.204.446.166,33	1.227.418.157,20
12.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	21.912.759,67	48.363.107,86	70.275.867,53
12.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	21.912.759,67	48.363.107,86	70.275.867,53
12.122.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI		892.915,03	892.915,03
12.122.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI		892.915,03	892.915,03
12.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		3.848,50	3.848,50
12.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		3.848,50	3.848,50
12.122.0001.2120.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA		11.962,02	11.962,02
12.122.0001.2120.0001	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA		11.962,02	11.962,02
12.122.0001.2786.0000	COMUNICACAO DE GOVERNO		757.187,36	757.187,36
12.122.0001.2786.0001	COMUNICACAO DE GOVERNO		757.187,36	757.187,36
12.122.0001.2791.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - ADMINISTRATIVO	21.912.759,67	46.697.194,95	68.609.954,62
12.122.0001.2791.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - ADMINISTRATIVO	21.912.759,67	46.697.194,95	68.609.954,62
12.361.0000.0000.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	4.448,00	916.367.755,99	916.372.203,99
12.361.0042.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	4.448,00	916.367.755,99	916.372.203,99
12.361.0042.2124.0000	MANUTENCAO E QUALIFICACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	4.448,00	144.554.442,43	144.558.890,43
12.361.0042.2124.0001	MANUTENCAO E QUALIFICACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	4.448,00	144.554.442,43	144.558.890,43
12.361.0042.2792.0000	MANUTENCAO E REPAROS DE EQUIPAMENTOS ESCOLARES		16.016.949,70	16.016.949,70
12.361.0042.2792.0001	MANUTENCAO E REPAROS DE EQUIPAMENTOS ESCOLARES		16.016.949,70	16.016.949,70
12.361.0042.2793.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDAMENTAL		755.796.363,86	755.796.363,86
12.361.0042.2793.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDAMENTAL		755.796.363,86	755.796.363,86
12.365.0000.0000.0000	EDUCACAO INFANTIL		159.830.822,96	159.830.822,96
12.365.0052.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL		159.830.822,96	159.830.822,96
12.365.0052.1133.0000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL		14.622.817,58	14.622.817,58
12.365.0052.1133.0001	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - REGIONAL I		3.952.297,97	3.952.297,97
12.365.0052.1133.0002	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - REGIONAL II		372.277,10	372.277,10
12.365.0052.1133.0003	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - REGIONAL III		23.809,90	23.809,90
12.365.0052.1133.0004	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - REGIONAL IV		513.724,42	513.724,42
12.365.0052.1133.0005	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - REGIONAL V		5.740.530,54	5.740.530,54

ORÇAMENTO GERAL

24901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12.365.0052.1133.0006	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - REGIONAL VI		4.020.177,65	4.020.177,65
12.365.0052.2113.0000	GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS POLITICAS DE EDUCACAO INFANTIL		36.641.706,13	36.641.706,13
12.365.0052.2113.0001	GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS POLITICAS DE EDUCACAO INFANTIL		36.641.706,13	36.641.706,13
12.365.0052.2134.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR - PNAP		2.348.397,17	2.348.397,17
12.365.0052.2134.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR - PNAP		2.348.397,17	2.348.397,17
12.365.0052.2137.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR CRECHE - PNAEC		3.806.661,07	3.806.661,07
12.365.0052.2137.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR CRECHE - PNAEC		3.806.661,07	3.806.661,07
12.365.0052.2794.0000	MANUTENCAO E REPAROS DE CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL		1.189.820,27	1.189.820,27
12.365.0052.2794.0001	MANUTENCAO E REPAROS DE CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL		1.189.820,27	1.189.820,27
12.365.0052.2795.0000	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS		24.689.605,74	24.689.605,74
12.365.0052.2795.0001	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL I		2.017.394,72	2.017.394,72
12.365.0052.2795.0002	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL II		3.448.770,63	3.448.770,63
12.365.0052.2795.0003	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL III		5.202.940,77	5.202.940,77
12.365.0052.2795.0004	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL IV		3.054.020,36	3.054.020,36
12.365.0052.2795.0005	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL V		6.237.495,71	6.237.495,71
12.365.0052.2795.0006	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL VI		4.728.983,55	4.728.983,55
12.365.0052.2796.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - EDUCACAO INFANTIL		76.531.815,00	76.531.815,00
12.365.0052.2796.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - EDUCACAO INFANTIL		76.531.815,00	76.531.815,00
12.366.0000.0000.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	322,00	4.328.207,18	4.328.529,18
12.366.0043.0000.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	322,00	4.328.207,18	4.328.529,18
12.366.0043.1134.0000	EXERCICIO DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS - PROJOVEM		3.632.609,80	3.632.609,80
12.366.0043.1134.0001	EXERCICIO DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS - PROJOVEM		3.632.609,80	3.632.609,80
12.366.0043.2138.0000	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA	322,00	695.597,38	695.919,38
12.366.0043.2138.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA	322,00	695.597,38	695.919,38
12.367.0000.0000.0000	EDUCACAO ESPECIAL		397.048,62	397.048,62
12.367.0105.0000.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO BASICA		397.048,62	397.048,62
12.367.0105.2973.0000	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS		397.048,62	397.048,62

ORÇAMENTO GERAL

24901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12.367.0105.2973.0001	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS		397.048,62	397.048,62
12.368.0000.0000.0000	EDUCACAO BASICA	1.054.461,20	75.047.498,75	76.101.959,95
12.368.0042.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		28.082.189,65	28.082.189,65
12.368.0042.1127.0000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES		12.027.492,48	12.027.492,48
12.368.0042.1127.0001	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL I		68.735,31	68.735,31
12.368.0042.1127.0002	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL II		444.691,74	444.691,74
12.368.0042.1127.0003	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL III		83.718,24	83.718,24
12.368.0042.1127.0004	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL IV		148.097,34	148.097,34
12.368.0042.1127.0005	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL V		9.819.278,03	9.819.278,03
12.368.0042.1127.0006	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL VI		1.462.971,82	1.462.971,82
12.368.0042.1129.0000	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS		1.689.557,36	1.689.557,36
12.368.0042.1129.0004	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS - REGIONAL IV		113.345,63	113.345,63
12.368.0042.1129.0005	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS - REGIONAL V		871.561,59	871.561,59
12.368.0042.1129.0006	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS - REGIONAL VI		704.650,14	704.650,14
12.368.0042.2135.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF		8.438.346,01	8.438.346,01
12.368.0042.2135.0001	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF		8.438.346,01	8.438.346,01
12.368.0042.2136.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MAIS EDUCACAO		5.926.793,80	5.926.793,80
12.368.0042.2136.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MAIS EDUCACAO		5.926.793,80	5.926.793,80
12.368.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES		88.540,00	88.540,00
12.368.0082.2789.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES E QUALIFICACAO PERMANENTE DOS PROCESSOS DE TRABALHO		88.540,00	88.540,00
12.368.0082.2789.0001	CAPACITACAO DE SERVIDORES E QUALIFICACAO PERMANENTE DOS PROCESSOS DE TRABALHO		88.540,00	88.540,00
12.368.0105.0000.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO BASICA	1.054.461,20	46.876.769,10	47.931.230,30
12.368.0105.2122.0001	TRANSPORTE ESCOLAR		5.562.394,68	5.562.394,68
12.368.0105.2131.0000	MANUTENCAO DAS ESCOLAS PELO PROGRAMA DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PMDE		5.804.984,00	5.804.984,00
12.368.0105.2131.0001	MANUTENCAO DAS ESCOLAS PELO PROGRAMA DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PMDE		5.804.984,00	5.804.984,00

ORÇAMENTO GERAL

24901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12.368.0105.2139.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE		180.335,73	180.335,73
12.368.0105.2139.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE		180.335,73	180.335,73
12.368.0105.2161.0000	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DO FARDAMENTO ESCOLAR		2.281.377,00	2.281.377,00
12.368.0105.2161.0001	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DO FARDAMENTO ESCOLAR		2.281.377,00	2.281.377,00
12.368.0105.2162.0000	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE CARTEIRA DE ESTUDANTE PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL	1.054.461,20	1.061.699,85	2.116.161,05
12.368.0105.2162.0001	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE CARTEIRA DE ESTUDANTE PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL	1.054.461,20	1.061.699,85	2.116.161,05
12.368.0105.2881.0000	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ESCOLAR		31.985.977,84	31.985.977,84
12.368.0105.2881.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ESCOLAR		31.985.977,84	31.985.977,84
12.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		111.724,97	111.724,97
12.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		111.724,97	111.724,97
12.846.0012.0014.0000	CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP		111.724,97	111.724,97
12.846.0012.0014.0001	CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP		111.724,97	111.724,97
TOTAL		22.971.990,87	1.204.446.166,33	1.227.418.157,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

24901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	-	-	-	-
	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELACOES EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	-	-	-	-
	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	-	-	-	1.227.418.157,20
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	-	-	-	-
	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	-	-	-	-
	ORGANIZACAO AGRARIA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	-	-	-	-
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	-	-	-	-
	RESERVA DE CONTINGENCIA			
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	-			
TOTAL				1.227.418.157,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
24901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Exercício 2016

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	654.861.853,00	713.056.892,00	58.195.039,00	
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	-	9.874.910,31	9.874.910,31	
1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	-	9.874.910,31	9.874.910,31	
1.3.2.5.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	-	9.874.910,31	9.874.910,31	
1.3.2.5.01.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS	-	9.788.343,62	9.788.343,62	
1.3.2.5.01.02	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	-	3.224.257,24	3.224.257,24	
1.3.2.5.01.05	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	-	3.290.315,51	3.290.315,51	
1.3.2.5.01.99	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	-	3.273.770,87	3.273.770,87	
1.3.2.5.02.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS NAO VINCULADOS	-	86.566,69	86.566,69	
1.3.2.5.02.99	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	-	86.566,69	86.566,69	
1.7.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	654.861.853,00	702.762.055,06	47.900.202,06	
1.7.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	654.861.853,00	702.762.055,06	47.900.202,06	
1.7.2.1.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	-	53.437.019,29	53.437.019,29	
1.7.2.1.35.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	-	53.437.019,29	53.437.019,29	
1.7.2.1.35.01	TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	-	25.623.246,57	25.623.246,57	
1.7.2.1.35.03	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	-	22.609.102,00	22.609.102,00	
1.7.2.1.35.04	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	-	-	-	
1.7.2.1.35.06	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROJovem URBANO	-	5.204.670,72	5.204.670,72	
1.7.2.4.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	654.861.853,00	649.325.035,77		5.536.817,23
1.7.2.4.01.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDEB	419.007.049,00	476.152.595,65	57.145.546,65	
1.7.2.4.02.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDEB	235.854.804,00	173.172.440,12		62.682.363,88
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	419.926,63	419.926,63	
1.9.2.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	419.269,34	419.269,34	
1.9.2.2.00.00	RESTITUICOES	-	419.269,34	419.269,34	
1.9.2.2.99.00	OUTRAS RESTITUICOES	-	419.269,34	419.269,34	
1.9.2.2.99.01	OUTRAS RESTITUICOES	-	419.269,34	419.269,34	
1.9.9.0.00.00	RECEITAS DIVERSAS	-	657,29	657,29	
1.9.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS	-	657,29	657,29	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
24901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Exercício 2016

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	151.257.994,00	28.968.239,48		122.289.754,52
2.4.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	151.257.994,00	28.968.239,48		122.289.754,52
2.4.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	120.057.994,00	25.180.657,86		94.877.336,14
2.4.2.1.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	120.057.994,00	25.180.657,86		94.877.336,14
2.4.2.1.02.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	120.057.994,00	25.180.657,86		94.877.336,14
2.4.7.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	31.200.000,00	3.787.581,62		27.412.418,38
2.4.7.1.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	-	790.262,34	790.262,34	
2.4.7.1.02.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	-	790.262,34	790.262,34	
2.4.7.1.02.30	PROG.APOIO TRANSP.ESCOLAR P/EDUC.BASIC	-	510.000,00	510.000,00	
2.4.7.1.02.40	PROG.REST.APARELHAGEM EDUCACAO INFANTIL	-	280.262,34	280.262,34	
2.4.7.1.02.50	PROG.APOIO REST.REDE FISICA EDUC.BASICA	-	-		
2.4.7.2.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	31.200.000,00	2.997.319,28		28.202.680,72
2.4.7.2.02.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	5.788.121,00	2.997.319,28		2.790.801,72
2.4.7.2.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	25.411.879,00	-		25.411.879,00
95.1.0.0.00.00	DEDUCOES DO FUNDEB RECEITAS CORRENTES	(376.042.567,00)	-	376.042.567,00	
95.1.7.0.00.00	DEDUCOES DO FUNDEB TRANSFERENCIAS CORRENTES	(376.042.567,00)	-	376.042.567,00	
95.1.7.2.1.00.00	DEDUCOES DO FUNDEB TRANSFERENCIAS DA UNIAO	(141.559.933,00)	-	141.559.933,00	
95.1.7.2.1.01.00	DEDUCOES DO FUNDEB PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	(140.840.723,00)	-	140.840.723,00	
95.1.7.2.1.01.02	DEDUCOES DO FUNDEB COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL	(140.838.315,00)	-	140.838.315,00	
95.1.7.2.1.01.05	DEDUCOES DO FUNDEB COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	(2.408,00)	-	2.408,00	
95.1.7.2.1.36.00	DEDUCOES DO FUNDEB TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS ? DESONERACAO ? L.C. N? 87/96	(719.210,00)	-	719.210,00	
95.1.7.2.2.00.00	DEDUCOES DO FUNDEB TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	(234.482.634,00)	-	234.482.634,00	
95.1.7.2.2.01.00	DEDUCOES DO FUNDEB PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	(234.482.634,00)	-	234.482.634,00	
95.1.7.2.2.01.01	DEDUCOES DO FUNDEB COTA-PARTE DO ICMS	(196.027.124,00)	-	196.027.124,00	
95.1.7.2.2.01.02	DEDUCOES DO FUNDEB COTA-PARTE DO IPVA	(37.764.242,00)	-	37.764.242,00	
95.1.7.2.2.01.04	DEDUCOES DO FUNDEB COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	(691.268,00)	-	691.268,00	
Total:		430.077.280,00	742.025.131,48	434.237.606,00	122.289.754,52

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	1.288.136.675,00		1.288.136.675,00	1.191.107.053,44	97.029.621,56
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	925.734.012,00		925.734.012,00	900.938.133,48	24.795.878,52
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	362.402.663,00		362.402.663,00	290.168.919,96	72.233.743,04
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	145.459.863,00		145.459.863,00	36.311.103,76	109.148.759,24
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	145.458.863,00		145.458.863,00	36.311.103,76	109.147.759,24
4.5.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS	1.000,00		1.000,00		1.000,00
	TOTAL	1.433.596.538,00		1.433.596.538,00	1.227.418.157,20	206.178.380,80

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
24901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	278.819.286,00	278.819.286,00	713.056.892,00	434.237.606,00
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	9.874.910,31	9.874.910,31
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	278.819.286,00	278.819.286,00	702.762.055,06	423.942.769,06
Outras Receitas Correntes	-	-	419.926,63	419.926,63
RECEITAS DE CAPITAL (II)	151.257.994,00	151.257.994,00	28.968.239,48	(122.289.754,52)
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	151.257.994,00	151.257.994,00	28.968.239,48	(122.289.754,52)
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	430.077.280,00	430.077.280,00	742.025.131,48	311.947.851,48
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	430.077.280,00	430.077.280,00	742.025.131,48	311.947.851,48
REPASSES RECEBIDOS (VII)	989.244.533,00	1.003.519.258,00	542.508.456,63	(461.010.801,37)
DÉFICIT (VIII)	-	-	-	-
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	1.419.321.813,00	1.433.596.538,00	1.284.533.588,11	(149.062.949,89)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	2.831.725,00	2.831.725,00	-
Superávit Financeiro	-	2.831.725,00	2.831.725,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
24901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

EXERCÍCIO: 2016 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)	1.218.998.220,00	1.288.136.675,00	1.191.107.053,44	1.185.097.205,11	1.183.207.227,98	97.029.621,56
Pessoal e Encargos Sociais	864.878.015,00	925.734.012,00	900.938.133,48	900.938.133,48	899.048.156,35	24.795.878,52
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	354.120.205,00	362.402.663,00	290.168.919,96	284.159.071,63	284.159.071,63	72.233.743,04
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	200.323.593,00	145.459.863,00	36.311.103,76	33.366.885,11	33.366.885,11	109.148.759,24
Investimentos	199.564.605,00	145.458.863,00	36.311.103,76	33.366.885,11	33.366.885,11	109.147.759,24
Inversões Financeiras	758.988,00	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)	1.419.321.813,00	1.433.596.538,00	1.227.418.157,20	1.218.464.090,22	1.216.574.113,09	206.178.380,80
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)	1.419.321.813,00	1.433.596.538,00	1.227.418.157,20	1.218.464.090,22	1.216.574.113,09	206.178.380,80
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	1.000.000,00	-	-	(1.000.000,00)
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	56.115.430,91	-	-	(56.115.430,91)
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	1.419.321.813,00	1.433.596.538,00	1.284.533.588,11	1.218.464.090,22	1.216.574.113,09	149.062.949,89

24901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2016

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 de dezembro de 2015(b)				
DESPESAS CORRENTES	1.458.384,35	7.118.078,89	7.439.418,10	7.439.418,10	521.604,48	615.440,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	802.171,18	624.379,43	1.426.550,61	1.426.550,61	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	656.213,17	6.493.699,46	6.012.867,49	6.012.867,49	521.604,48	615.440,66
DESPESAS DE CAPITAL	10.755.703,75	31.627.627,25	8.287.030,48	8.287.030,48	29.653.819,18	4.442.481,34
INVESTIMENTOS	10.755.703,75	31.627.627,25	8.287.030,48	8.287.030,48	29.653.819,18	4.442.481,34
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	12.214.088,10	38.745.706,14	15.726.448,58	15.726.448,58	30.175.423,66	5.057.922,00

24901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2016

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS				
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores(a)	Em 31 de dezembro de 2015(b)			
DESPESAS CORRENTES	2.562.872,25	33.311.659,77	33.690.484,12	1.638.394,69	545.653,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.808,73	11.629.987,10	11.626.987,30	32.608,54	36.199,99
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.497.063,52	21.681.672,67	22.063.496,82	1.605.786,15	509.453,22
DESPESAS DE CAPITAL	607.060,80	1.510.681,26	2.071.153,45	698,00	45.890,61
INVESTIMENTOS	607.060,80	1.510.681,26	2.071.153,45	698,00	45.890,61
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	3.169.933,05	34.822.341,03	35.761.637,57	1.639.092,69	591.543,82

BALANÇO FINANCEIRO

24901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

EXERCÍCIO: 2016 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	742.025.131,48	639.840.869,75
Ordinária	505.836,03	4.718.831,05
Vinculada	741.519.295,45	635.122.038,70
Recursos Vinculados à Educação	741.519.191,64	635.064.336,08
Outras Destinações de Recursos	103,81	57.702,62
Transferências Financ. Recebidas (II)	543.731.784,81	496.897.069,05
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	542.508.456,63	496.897.069,05
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	1.223.328,18	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)	234.383.991,27	261.720.313,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	8.954.066,98	38.745.706,14
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.889.977,13	34.822.341,03
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	223.239.947,16	188.152.265,83
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	300.000,00	-
Saldo do Ex. Anterior (IV)	81.809.784,83	128.756.426,38
Caixa e Equivalentes de Caixa	81.809.784,83	128.756.426,38
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.601.950.692,39	1.527.214.678,18
DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	1.227.418.157,20	1.184.605.914,77
Ordinária	22.971.990,87	17.565.715,83
Vinculada	1.204.446.166,33	1.167.040.198,94
Recursos Destinados à Educação	1.204.446.166,33	1.163.893.591,32
Outras Destinações de Recursos	-	3.146.607,62
Transferências Financ. Concedidas (VII)	1.000.000,00	38.050,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.000.000,00	38.050,00
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	286.085.888,56	260.760.928,58
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	15.726.448,58	26.718.487,23
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	35.761.637,57	34.895.173,07
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	234.597.802,41	178.117.035,65
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	21.030.232,63
Saldo para o Ex. Seguinte (IX)	87.446.646,63	81.809.784,83
Caixa e Equivalentes de Caixa	87.446.646,63	81.809.784,83
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.601.950.692,39	1.527.214.678,18

BALANÇO PATRIMONIAL

24901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	99.714.323,93	108.519.136,52
Caixa e Equivalentes de Caixa	87.446.646,63	81.809.784,83
Créditos a Curto Prazo	9.622.214,47	25.051.118,97
Estoques	2.632.827,73	1.646.851,39
VPD Pagas Antecipadamente	12.635,10	11.381,33
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	186.700.384,03	141.052.497,85
Imobilizado	186.700.384,03	141.052.497,85
TOTAL DO ATIVO	286.414.707,96	249.571.634,37

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	4.368.493,00	51.353.323,82
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.925.288,75	11.495.432,01
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	574.278,23	26.431.635,09
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.868.926,02	13.426.256,72
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	4.368.493,00	51.353.323,82
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	282.046.214,96	198.218.310,55
Resultado do Exercício	109.441.648,49	65.426.775,59
Resultado de Exercícios Anteriores	260.334.410,21	194.907.634,62
Ajustes de Exercícios Anteriores	(87.729.843,74)	(62.116.099,66)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	282.046.214,96	198.218.310,55
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	286.414.707,96	249.571.634,37

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

24901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	87.446.646,63	81.809.784,83
ATIVO PERMANENTE	198.968.061,33	167.761.849,54
TOTAL DO ATIVO	286.414.707,96	249.571.634,37
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	18.353.851,71	102.185.566,35
PASSIVO PERMANENTE	-	75.777,94
TOTAL DO PASSIVO	18.353.851,71	102.261.344,29
SALDO PATRIMONIAL	268.060.856,25	147.310.290,08

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)

24901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	351.735.763,21	310.341.905,08
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	351.735.763,21	310.341.905,08
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	43.429.241,43	42.610.823,43
Obrigações Contratuais	783.504.096,78	270.244.730,04
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	826.933.338,21	312.855.553,47

**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI 4.320/64)
24901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
0 Recursos Ordinários	13.556.075,53	9.276.216,19
11 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	866.077,28	(33.545.261,17)
12 Transferências do FUNDEB 60%	3.570.510,06	(2.539.586,28)
13 Transferências do FUNDEB 40%	3.836.661,45	-
14 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.340.238,92	(3.221.073,28)
15 Transferências de Convênios - Educação	44.696.028,87	10.564.341,70
19 Outros Recursos Destinados à Educação	4.672,16	-
70 Recursos de Operações de Crédito	1.196,31	1.092,50
90 Outras Destinações Vinculadas de Recursos	1.218.499,14	(914.346,38)
Total	69.089.959,72	(20.378.616,72)

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

24901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.305.730.290,52	1.154.750.332,23
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	9.874.910,31	14.574.034,26
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.874.910,31	14.574.034,26
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.275.557.255,92	1.117.826.581,45
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	543.826.961,38	496.897.069,05
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	731.730.294,54	620.929.512,40
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	19.023.524,22	-
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	17.361.789,63	-
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.661.734,59	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.274.600,07	22.349.716,52
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.274.600,07	22.349.716,52
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.196.288.642,03	1.089.323.556,64
PESSOAL E ENCARGOS	899.204.849,97	804.757.194,67
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	800.015.525,52	673.157.986,08
ENCARGOS PATRONAIS	99.189.324,45	131.599.208,59
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	239.497,87	243.526,02
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	239.497,87	243.526,02
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	256.437.311,63	258.800.179,47
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	44.575.794,63	56.017.402,43
SERVIÇOS	207.814.921,98	201.756.036,95
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	4.046.595,02	1.026.740,09
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	36.464.369,58	25.322.318,07
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.578.953,36	38.050,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.860.534,66	2.396.502,47
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	29.024.881,56	22.887.765,60
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	-	-
TRIBUTÁRIAS	111.724,97	192.438,41
CONTRIBUIÇÕES	111.724,97	192.438,41
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.830.888,01	7.900,00
PREMIAÇÕES	-	7.900,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.830.888,01	-
Resultado Patrimonial do Período	109.441.648,49	65.426.775,59

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

24901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	41.679.405,86	59.483.096,70
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	-

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 da Lei 4.320/64

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO / REC. EXTRA-ORÇ.	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
			BAIXA / DESP. EXTRA-ORÇ.	PRESCRIÇÃO / CANCELAMENTO	
RESTOS A PAGAR	88.954.903,52	10.844.044,11	51.488.086,15	31.814.516,35	16.496.345,13
DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	107.714,85	124.750,07	116.533,71	-	115.931,21
CONSIGNAÇÕES	13.110.482,18	223.115.197,09	234.481.268,70	-	1.744.410,57
INSS	2.541.553,89	26.866.938,75	28.504.242,75	-	904.249,89
ISS	1.058.412,51	8.937.239,72	9.800.507,82	-	195.144,41
IRRF	262.829,93	53.410.967,51	53.466.158,96	-	207.638,48
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	4.206.993,80	56.510.738,22	60.280.354,23	-	437.377,79
IPM	5.040.692,05	77.389.312,89	82.430.004,94	-	-
TOTAL	102.173.100,55	234.083.991,27	286.085.888,56	31.814.516,35	18.356.686,91

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
24901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	1.480.328.623,97	1.309.791.211,32
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	10.294.836,94	18.911.357,35
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	9.874.910,31	14.574.034,26
Outras Receitas Derivadas e Originárias	419.926,63	4.337.323,09
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	1.246.493.839,87	1.102.727.588,14
Intergovernamentais	53.437.019,29	50.034.539,98
da União	53.437.019,29	50.034.539,98
Intragovernamentais	543.731.784,81	496.897.069,05
Outras Transferências Correntes	649.325.035,77	555.795.979,11
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	223.539.947,16	188.152.265,83
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	124.750,07	185.320,17
Recebimentos de Consignações	223.115.197,09	187.966.945,66
Outros recebimentos Extra orçamentários	300.000,00	-
DESEMBOLSOS	1.472.100.086,94	1.327.637.051,87
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	1.154.182.346,42	1.042.371.814,89
Educação	1.154.182.346,42	1.042.371.814,89
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	31.831.851,96	24.504.308,40
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	1.000.000,00	38.050,00
Outras Transferências Concedidas	30.831.851,96	24.466.258,40
PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	286.085.888,56	260.760.928,58
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	116.533,71	113.842,66
Pagamentos de Consignações	234.481.268,70	178.003.192,99
Pagamentos de Restos a Pagar	51.488.086,15	61.613.660,30
Processados	35.761.637,57	34.895.173,07
Não Processados	15.726.448,58	26.718.487,23
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	21.030.232,63
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	8.228.537,03	(17.845.840,55)

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
24901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

EXERCÍCIO: 2016

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	31.559.914,71	44.199.794,31
Aquisição de Ativo não Circulante	31.418.049,74	41.623.098,51
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	141.864,97	2.576.695,80
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(31.559.914,71)	(44.199.794,31)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	28.968.239,48	15.098.993,31
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital	28.968.239,48	15.098.993,31
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização/Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros desembolsos de financiamento	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	28.968.239,48	15.098.993,31
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	5.636.861,80	(46.946.641,55)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	81.809.784,83	128.756.426,38
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	87.446.646,63	81.809.784,83



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: 2016 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	1.489.162,27	DESPESAS CORRENTES	329.814.258,83
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	259.456.875,04
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	994.949,70	Outras Despesas Correntes	70.357.383,79
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	493.912,57		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	300,00		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	-	DÉFICIT CORRENTE	328.325.096,56
RECEITAS DE CAPITAL	800,00	DESPESAS DE CAPITAL	2.915.385,87
Operações de Crédito	-	Investimento	2.915.385,87
Alienação de Bens	800,00	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	340.053.043,52	REPASSE CONCEDIDO	-
TOTAL DA RECEITA	341.543.005,79	TOTAL DA DESPESA	332.729.644,70
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	8.813.361,09
TOTAL	341.543.005,79	TOTAL	341.543.005,79

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	1.489.162,27	DESPESAS CORRENTES	329.814.258,83
RECEITAS DE CAPITAL	800,00	DESPESAS DE CAPITAL	2.915.385,87
REPASSE RECEBIDO	340.053.043,52	REPASSE CONCEDIDO	-
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	8.813.361,09
TOTAL	341.543.005,79	TOTAL	341.543.005,79

ORÇAMENTO GERAL

25201 - INSTITUTO DR. JOSE FROTA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			329.814.258,83
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			259.456.875,04
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		222.246.032,80	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	49.739,34		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	216.356.824,13		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.812.327,93		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.625.568,31		
3.1.9.0.91	SENTENCAS JUDICIAIS	418.842,45		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	590.615,00		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	392.115,64		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		37.210.842,24	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	37.210.842,24		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			70.357.383,79
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		70.357.383,79	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	4.000,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	25.795.429,02		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.726.115,45		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	16.979.890,21		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	22.323.324,34		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.660.812,33		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	17.134,36		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	479.712,58		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	370.965,50		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.915.385,87
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			2.915.385,87
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		2.915.385,87	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.915.385,87		
TOTAL				332.729.644,70

ORÇAMENTO GERAL

25201 - INSTITUTO DR. JOSE FROTA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE	2.520.428,44	330.209.216,26	332.729.644,70
10.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		6.766.393,43	6.766.393,43
10.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		6.324.740,12	6.324.740,12
10.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		6.324.740,12	6.324.740,12
10.122.0001.2016.0002	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		6.324.740,12	6.324.740,12
10.122.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		441.653,31	441.653,31
10.122.0012.0015.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		22.810,86	22.810,86
10.122.0012.0015.0001	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		22.810,86	22.810,86
10.122.0012.0019.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		418.842,45	418.842,45
10.122.0012.0019.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		418.842,45	418.842,45
10.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	16.250,00		16.250,00
10.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	16.250,00		16.250,00
10.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	16.250,00		16.250,00
10.126.0001.1005.0002	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	16.250,00		16.250,00
10.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		4.000,00	4.000,00
10.128.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES		4.000,00	4.000,00
10.128.0082.2842.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES		4.000,00	4.000,00
10.128.0082.2842.0001	CAPACITACAO DE SERVIDORES		4.000,00	4.000,00
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.504.178,44	323.438.822,83	325.943.001,27
10.302.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		259.038.032,59	259.038.032,59
10.302.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		259.038.032,59	259.038.032,59
10.302.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		259.038.032,59	259.038.032,59
10.302.0124.0000.0000	ATENCAO TERCIARIA A SAUDE	2.504.178,44	64.400.790,24	66.904.968,68
10.302.0124.1648.0000	AMPLIACAO, REFORMA E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	2.504.178,44		2.504.178,44
10.302.0124.1648.0001	AMPLIACAO, REFORMA E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	2.504.178,44		2.504.178,44
10.302.0124.2470.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR DE URGENCIA E EMERGENCIA		64.400.790,24	64.400.790,24
10.302.0124.2470.0001	ASSISTENCIA HOSPITALAR DE URGENCIA E EMERGENCIA		64.400.790,24	64.400.790,24
	TOTAL	2.520.428,44	330.209.216,26	332.729.644,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

25000 - INSTITUTO DR. JOSE FROTA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

25201 - INSTITUTO DR. JOSE FROTA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE	2.520.428,44	330.209.216,26	332.729.644,70
10.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		6.766.393,43	6.766.393,43
10.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		6.324.740,12	6.324.740,12
10.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		6.324.740,12	6.324.740,12
10.122.0001.2016.0002	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		6.324.740,12	6.324.740,12
10.122.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		441.653,31	441.653,31
10.122.0012.0015.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		22.810,86	22.810,86
10.122.0012.0015.0001	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		22.810,86	22.810,86
10.122.0012.0019.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		418.842,45	418.842,45
10.122.0012.0019.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		418.842,45	418.842,45
10.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	16.250,00		16.250,00
10.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	16.250,00		16.250,00
10.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	16.250,00		16.250,00
10.126.0001.1005.0002	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	16.250,00		16.250,00
10.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		4.000,00	4.000,00
10.128.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES		4.000,00	4.000,00
10.128.0082.2842.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES		4.000,00	4.000,00
10.128.0082.2842.0001	CAPACITACAO DE SERVIDORES		4.000,00	4.000,00
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.504.178,44	323.438.822,83	325.943.001,27
10.302.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		259.038.032,59	259.038.032,59
10.302.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		259.038.032,59	259.038.032,59
10.302.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		259.038.032,59	259.038.032,59
10.302.0124.0000.0000	ATENCAO TERCIARIA A SAUDE	2.504.178,44	64.400.790,24	66.904.968,68
10.302.0124.1366.0000	CONSTRUCAO DE UM ANEXO PARA EMERGENCIA DO IJF			
10.302.0124.1366.0001	CONSTRUCAO DE UM ANEXO PARA EMERGENCIA DO IJF			
10.302.0124.1648.0000	AMPLIACAO, REFORMA E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	2.504.178,44		2.504.178,44
10.302.0124.1648.0001	AMPLIACAO, REFORMA E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	2.504.178,44		2.504.178,44
10.302.0124.2470.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR DE URGENCIA E EMERGENCIA		64.400.790,24	64.400.790,24
10.302.0124.2470.0001	ASSISTENCIA HOSPITALAR DE URGENCIA E EMERGENCIA		64.400.790,24	64.400.790,24
TOTAL		2.520.428,44	330.209.216,26	332.729.644,70

ORÇAMENTO GERAL

25201 - INSTITUTO DR. JOSE FROTA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		332.729.644,70	332.729.644,70
10.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		6.766.393,43	6.766.393,43
10.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		6.324.740,12	6.324.740,12
10.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		6.324.740,12	6.324.740,12
10.122.0001.2016.0002	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		6.324.740,12	6.324.740,12
10.122.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		441.653,31	441.653,31
10.122.0012.0015.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		22.810,86	22.810,86
10.122.0012.0015.0001	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		22.810,86	22.810,86
10.122.0012.0019.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		418.842,45	418.842,45
10.122.0012.0019.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		418.842,45	418.842,45
10.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		16.250,00	16.250,00
10.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		16.250,00	16.250,00
10.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI		16.250,00	16.250,00
10.126.0001.1005.0002	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI		16.250,00	16.250,00
10.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		4.000,00	4.000,00
10.128.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES		4.000,00	4.000,00
10.128.0082.2842.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES		4.000,00	4.000,00
10.128.0082.2842.0001	CAPACITACAO DE SERVIDORES		4.000,00	4.000,00
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		325.943.001,27	325.943.001,27
10.302.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		259.038.032,59	259.038.032,59
10.302.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		259.038.032,59	259.038.032,59
10.302.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		259.038.032,59	259.038.032,59
10.302.0124.0000.0000	ATENCAO TERCIARIA A SAUDE		66.904.968,68	66.904.968,68
10.302.0124.1648.0000	AMPLIACAO, REFORMA E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS		2.504.178,44	2.504.178,44
10.302.0124.1648.0001	AMPLIACAO, REFORMA E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS		2.504.178,44	2.504.178,44
10.302.0124.2470.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR DE URGENCIA E EMERGENCIA		64.400.790,24	64.400.790,24
10.302.0124.2470.0001	ASSISTENCIA HOSPITALAR DE URGENCIA E EMERGENCIA		64.400.790,24	64.400.790,24
	TOTAL		332.729.644,70	332.729.644,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

25201 - INSTITUTO DR. JOSE FROTA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
INSTITUTO DR. JOSE FROTA	-	-	-	-
	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELACOES EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO DR. JOSE FROTA	-	-	-	-
	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
INSTITUTO DR. JOSE FROTA	-	332.729.644,70	-	-
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
INSTITUTO DR. JOSE FROTA	-	-	-	-
	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
INSTITUTO DR. JOSE FROTA	-	-	-	-
	ORGANIZACAO AGRARIA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
INSTITUTO DR. JOSE FROTA	-	-	-	-
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
INSTITUTO DR. JOSE FROTA	-	-	-	-
	RESERVA DE CONTINGENCIA			
INSTITUTO DR. JOSE FROTA	-			
TOTAL				332.729.644,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
 25201 - INSTITUTO DR. JOSE FROTA

Exercício 2016

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.227.391,00	1.489.162,27	261.771,27	
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	287.391,00	994.949,70	707.558,70	
1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	287.391,00	923.305,86	635.914,86	
1.3.2.5.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	287.391,00	923.305,86	635.914,86	
1.3.2.5.01.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS	287.391,00	716.406,85	429.015,85	
1.3.2.5.01.06	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	287.391,00	716.406,85	429.015,85	
1.3.2.5.02.00	ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	-	206.899,01	206.899,01	
1.3.2.5.02.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS NAO VINCULADOS	-	67.562,81	67.562,81	
1.3.2.5.02.99	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	-	139.336,20	139.336,20	
1.3.3.0.00.00	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	-	71.643,84	71.643,84	
1.3.3.3.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	-	29.851,60	29.851,60	
1.3.3.3.99.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - DIREITOS DE USO DE BENS PUBLICOS	-	29.851,60	29.851,60	
1.3.3.3.99.01	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES - DIREITO DE USO DE BENS PUBLICOS	-	29.851,60	29.851,60	
1.3.3.9.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES	-	41.792,24	41.792,24	
1.3.3.9.03.00	RECEITA DE PERMISSAO PELA UTILIZACAO DO ESPACO PUBLICO	-	41.792,24	41.792,24	
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVICOS	-	493.912,57	493.912,57	
1.6.0.0.46.00	SERVICOS DE CEMITERIO	-	493.912,57	493.912,57	
1.7.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	110.000,00	-		110.000,00
1.7.6.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	110.000,00	-		110.000,00
1.7.6.1.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	110.000,00	-		110.000,00
1.7.6.1.01.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	110.000,00	-		110.000,00
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	830.000,00	300,00		829.700,00
1.9.2.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	300,00	300,00	
1.9.2.2.00.00	RESTITUICOES	-	300,00	300,00	
1.9.2.2.99.00	OUTRAS RESTITUICOES	-	300,00	300,00	
1.9.2.2.99.01	OUTRAS RESTITUICOES	-	300,00	300,00	
1.9.9.0.00.00	RECEITAS DIVERSAS	830.000,00	-		830.000,00
1.9.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS	830.000,00	-		830.000,00
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	19.848.172,00	800,00		19.847.372,00
2.2.0.0.00.00	ALIENACAO DE BENS	-	800,00	800,00	
2.2.1.0.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	-	800,00	800,00	
2.2.1.9.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	-	800,00	800,00	
2.4.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	19.848.172,00	-		19.848.172,00
2.4.7.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	19.848.172,00	-		19.848.172,00
2.4.7.1.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	348.172,00	-		348.172,00
2.4.7.1.01.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	348.172,00	-		348.172,00
2.4.7.2.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	19.500.000,00	-		19.500.000,00
2.4.7.2.01.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE -	19.500.000,00	-		19.500.000,00
Total:		21.075.563,00	1.489.962,27	261.771,27	19.847.372,00

ORÇAMENTO GERAL

25201 - INSTITUTO DR. JOSE FROTA

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	357.176.122,00		357.176.122,00	329.814.258,83	27.361.863,17
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	264.897.231,00		264.897.231,00	259.456.875,04	5.440.355,96
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.278.891,00		92.278.891,00	70.357.383,79	21.921.507,21
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.774.771,00		11.774.771,00	2.915.385,87	8.859.385,13
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	11.774.771,00		11.774.771,00	2.915.385,87	8.859.385,13
	TOTAL	368.950.893,00		368.950.893,00	332.729.644,70	36.221.248,30

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
25201 - INSTITUTO DR. JOSE FROTA

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	1.227.391,00	1.227.391,00	1.489.162,27	261.771,27
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	287.391,00	287.391,00	994.949,70	707.558,70
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	493.912,57	493.912,57
Transferências Correntes	110.000,00	110.000,00	-	(110.000,00)
Outras Receitas Correntes	830.000,00	830.000,00	300,00	(829.700,00)
RECEITAS DE CAPITAL (II)	19.848.172,00	19.848.172,00	800,00	(19.847.372,00)
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	800,00	800,00
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	19.848.172,00	19.848.172,00	-	(19.848.172,00)
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	21.075.563,00	21.075.563,00	1.489.962,27	(19.585.600,73)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	21.075.563,00	21.075.563,00	1.489.962,27	(19.585.600,73)
REPASSES RECEBIDOS (VII)	365.856.330,00	347.875.330,00	340.053.043,52	(7.822.286,48)
DÉFICIT (VIII)	-	-	-	-
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	386.931.893,00	368.950.893,00	341.543.005,79	(27.407.887,21)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
25201 - INSTITUTO DR. JOSE FROTA

EXERCÍCIO: 2016 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)	356.700.622,00	357.176.122,00	329.814.258,83	326.210.160,52	321.980.556,56	27.361.863,17
Pessoal e Encargos Sociais	262.833.231,00	264.897.231,00	259.456.875,04	259.415.530,46	255.717.070,07	5.440.355,96
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	93.867.391,00	92.278.891,00	70.357.383,79	66.794.630,06	66.263.486,49	21.921.507,21
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	30.231.271,00	11.774.771,00	2.915.385,87	2.645.385,87	2.645.385,87	8.859.385,13
Investimentos	30.231.271,00	11.774.771,00	2.915.385,87	2.645.385,87	2.645.385,87	8.859.385,13
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	386.931.893,00	368.950.893,00	332.729.644,70	328.855.546,39	324.625.942,43	36.221.248,30
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)	386.931.893,00	368.950.893,00	332.729.644,70	328.855.546,39	324.625.942,43	36.221.248,30
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	8.813.361,09	-	-	(8.813.361,09)
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	386.931.893,00	368.950.893,00	341.543.005,79	328.855.546,39	324.625.942,43	27.407.887,21

25201 - INSTITUTO DR. JOSE FROTA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2016

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 de dezembro de 2015(b)				
DESPEAS CORRENTES	245.587,65	15.093.384,55	10.999.214,74	10.999.214,74	4.210.757,46	129.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	23.568,68	23.568,68	23.568,68	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	245.587,65	15.069.815,87	10.975.646,06	10.975.646,06	4.210.757,46	129.000,00
DESPEAS DE CAPITAL	-	492.878,27	426.728,50	426.728,50	60.239,77	5.910,00
INVESTIMENTOS	-	492.878,27	426.728,50	426.728,50	60.239,77	5.910,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	245.587,65	15.586.262,82	11.425.943,24	11.425.943,24	4.270.997,23	134.910,00

25201 - INSTITUTO DR. JOSE FROTA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2016

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS				
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores(a)	Em 31 de dezembro de 2015(b)			
DESPEAS CORRENTES	824.925,02	6.937.509,29	7.450.613,89	-	311.820,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	772.792,34	2.851.105,75	3.334.610,64	-	289.287,45
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	52.132,68	4.086.403,54	4.116.003,25	-	22.532,97
DESPEAS DE CAPITAL	-	1.940,00	1.940,00	-	-
INVESTIMENTOS	-	1.940,00	1.940,00	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	824.925,02	6.939.449,29	7.452.553,89	-	311.820,42

BALANÇO FINANCEIRO

25201 - INSTITUTO DR. JOSE FROTA

EXERCÍCIO: 2016 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	1.489.962,27	18.292.925,74
Vinculada	1.489.962,27	18.292.925,74
Recursos Vinculados à Saúde	1.489.162,27	18.292.925,74
Outras Destinações de Recursos	800,00	-
Transferências Financ. Recebidas (II)	340.055.657,59	325.919.181,90
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	340.053.043,52	325.854.676,04
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	2.614,07	64.505,86
Recebimentos Extraorçamentários (III)	73.793.636,30	83.101.059,22
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	3.874.098,31	15.586.262,82
Inscrição de Restos a Pagar Processados	4.229.603,96	6.939.449,29
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	65.689.934,03	60.575.347,11
Saldo do Ex. Anterior (IV)	16.154.456,24	12.069.599,80
Caixa e Equivalentes de Caixa	16.154.456,24	12.069.599,80
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	431.493.712,40	439.382.766,66
DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	332.729.644,70	337.053.157,45
Vinculada	332.729.644,70	337.053.157,45
Recursos Destinados à Saúde	332.729.644,70	337.053.157,45
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	84.909.950,90	86.175.152,97
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	11.425.943,24	7.100.315,72
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	7.452.553,89	19.012.543,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	66.031.453,77	60.062.293,31
Saldo para o Ex. Seguinte (IX)	13.854.116,80	16.154.456,24
Caixa e Equivalentes de Caixa	13.854.116,80	16.154.456,24
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	431.493.712,40	439.382.766,66

BALANÇO PATRIMONIAL

25201 - INSTITUTO DR. JOSE FROTA

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	19.685.034,07	25.254.048,46
Caixa e Equivalentes de Caixa	13.854.116,80	16.154.456,24
Créditos a Curto Prazo	-	6.699,46
Estoques	5.827.850,17	9.090.302,56
VPD Pagas Antecipadamente	3.067,10	2.590,20
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	37.984.029,51	35.944.784,84
Ativo Realizável a Longo Prazo	6.699,46	-
Créditos a Longo Prazo	6.699,46	-
Imobilizado	37.977.330,05	35.944.784,84
TOTAL DO ATIVO	57.669.063,58	61.198.833,30

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	8.281.124,24	11.817.838,46
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	3.483.660,04	3.057.929,42
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	716.910,09	4.744.937,35
Demais Obrigações a Curto Prazo	4.080.554,11	4.014.971,69
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	8.281.124,24	11.817.838,46
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	49.387.939,34	49.380.994,84
Resultado do Exercício	1.171.157,84	28.728.454,89
Resultado de Exercícios Anteriores	59.512.807,82	30.784.352,93
Ajustes de Exercícios Anteriores	(11.296.026,32)	(10.131.812,98)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	49.387.939,34	49.380.994,84
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	57.669.063,58	61.198.833,30

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

25201 - INSTITUTO DR. JOSE FROTA

EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	13.854.116,80	16.154.456,24
ATIVO PERMANENTE	43.814.946,78	45.044.377,06
TOTAL DO ATIVO	57.669.063,58	61.198.833,30
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	12.195.087,82	27.582.399,65
PASSIVO PERMANENTE	-	47.302,86
TOTAL DO PASSIVO	12.195.087,82	27.629.702,51
SALDO PATRIMONIAL	45.473.975,76	33.569.130,79

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)

25201 - INSTITUTO DR. JOSE FROTA

EXERCÍCIO: 2016	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	103.917.946,21
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	105.057.946,21	103.917.946,21
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	341.134.311,70	157.434.518,91
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	408.804.536,39	225.104.743,60

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

25201 - INSTITUTO DR. JOSE FROTA

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
21 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	(192.465,66)	(129.893,59)
22 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	(644.566,04)	(15.747.451,94)
23 Transferências de Convênios - Saúde	1.723.796,96	4.807.166,11
29 Outros Recursos Destinados à Saúde	771.463,72	(357.763,99)
71 Recursos de Alienação de Bens/Ativos	800,00	-
Total	1.659.028,98	(11.427.943,41)

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

25201 - INSTITUTO DR. JOSE FROTA

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	341.879.617,26	345.491.059,58
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	565.556,41	539.702,04
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	565.556,41	539.702,04
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	923.305,86	809.675,89
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	923.305,86	809.675,89
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	340.103.675,79	325.919.181,90
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	340.103.675,79	325.919.181,90
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	287.079,20	18.222.499,75
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	287.079,20	18.222.499,75
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	340.708.459,42	316.762.604,69
PESSOAL E ENCARGOS	258.421.246,93	244.473.367,35
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	219.398.076,76	207.265.499,57
ENCARGOS PATRONAIS	39.023.170,17	37.207.867,78
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	49.739,34	54.106,23
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	49.739,34	54.106,23
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	81.998.196,52	72.219.203,94
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	35.274.444,73	25.369.491,08
SERVIÇOS	45.572.327,50	45.242.135,05
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.151.424,29	1.607.577,81
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	109.294,39	-
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	109.294,39	-
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	-	-
TRIBUTÁRIAS	17.134,36	15.927,17
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	868,12	-
CONTRIBUIÇÕES	16.266,24	15.927,17
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	112.847,88	-
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	112.847,88	-
Resultado Patrimonial do Período	1.171.157,84	28.728.454,89

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**25201 - INSTITUTO DR. JOSE FROTA**

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.072.114,37	1.878.029,65
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	800,00	12.500,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 da Lei 4.320/64

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO / REC. EXTRA-ORÇ.	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
			BAIXA / DESP. EXTRA-ORÇ.	PRESCRIÇÃO / CANCELAMENTO	
RESTOS A PAGAR	23.596.224,78	8.103.702,27	18.878.497,13	4.270.997,23	8.550.432,69
DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	1.213.038,48	931.708,55	1.097.457,63	-	1.047.289,40
CONSIGNAÇÕES	2.773.136,39	64.758.225,48	64.933.996,14	-	2.597.365,73
INSS	309.722,84	2.372.290,02	2.642.094,91	-	39.917,95
ISS	186.194,15	995.574,54	1.092.473,23	-	89.295,46
IRRF	129.720,31	31.056.254,12	31.151.616,37	-	34.358,06
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	805.807,40	11.728.685,68	11.662.729,42	-	871.763,66
IPM	1.341.691,69	18.605.421,12	18.385.082,21	-	1.562.030,60
TOTAL	27.582.399,65	73.793.636,30	84.909.950,90	4.270.997,23	12.195.087,82

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
25201 - INSTITUTO DR. JOSE FROTA

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	407.234.753,89	404.774.954,75
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.489.162,27	18.280.425,74
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	71.643,84	75.082,66
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	493.912,57	464.619,38
Remuneração das Disponibilidades	923.305,86	809.675,89
Outras Receitas Derivadas e Originárias	300,00	16.931.047,81
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	340.055.657,59	325.919.181,90
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	340.055.657,59	325.919.181,90
Outras Transferências Correntes	-	-
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	65.689.934,03	60.575.347,11
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	931.708,55	262.179,78
Recebimentos de Consignações	64.758.225,48	60.313.167,33
Outros recebimentos Extra orçamentários	-	-
DESEMBOLSOS	406.890.507,46	399.670.028,66
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	321.980.556,56	313.494.875,69
Saúde	321.980.556,56	313.494.875,69
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	84.909.950,90	86.175.152,97
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	1.097.457,63	247.994,80
Pagamentos de Consignações	64.933.996,14	59.814.298,51
Pagamentos de Restos a Pagar	18.878.497,13	26.112.859,66
Processados	7.452.553,89	19.012.543,94
Não Processados	11.425.943,24	7.100.315,72
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	344.246,43	5.104.926,09

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
25201 - INSTITUTO DR. JOSE FROTA

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	800,00	12.500,00
Alienações de Bens	800,00	12.500,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	2.645.385,87	1.032.569,65
Aquisição de Ativo não Circulante	2.645.385,87	1.032.569,65
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(2.644.585,87)	(1.020.069,65)
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	(2.300.339,44)	4.084.856,44
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	16.154.456,24	12.069.599,80
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	13.854.116,80	16.154.456,24



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: 2016 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	937.896.884,10	DESPESAS CORRENTES	1.347.633.986,07
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	618.582.614,81
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	7.710.165,57	Outras Despesas Correntes	729.051.371,26
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	929.971.797,17		
Outras Receitas Correntes	214.921,36		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	-	DÉFICIT CORRENTE	409.737.101,97
RECEITAS DE CAPITAL	5.017.841,65	DESPESAS DE CAPITAL	10.060.835,93
Operações de Crédito	-	Investimento	10.060.835,93
Alienação de Bens	-	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	5.017.841,65		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	618.882.013,42	REPASSE CONCEDIDO	159.417.120,87
TOTAL DA RECEITA	1.561.796.739,17	TOTAL DA DESPESA	1.517.111.942,87
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	44.684.796,30
TOTAL	1.561.796.739,17	TOTAL	1.561.796.739,17

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	937.896.884,10	DESPESAS CORRENTES	1.347.633.986,07
RECEITAS DE CAPITAL	5.017.841,65	DESPESAS DE CAPITAL	10.060.835,93
REPASSE RECEBIDO	618.882.013,42	REPASSE CONCEDIDO	159.417.120,87
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	44.684.796,30
TOTAL	1.561.796.739,17	TOTAL	1.561.796.739,17

ORÇAMENTO GERAL

25901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			1.347.633.986,07
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			618.582.614,81
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		517.827.516,21	
3.1.9.0.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.905.815,63		
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	307.182,30		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	469.893.468,35		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	8.754.226,82		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.010,38		
3.1.9.0.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	561.697,29		
3.1.9.0.94	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	28.318,10		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.369.797,34		
3.1.9.1.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		100.755.098,60	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	100.755.098,60		
3.1.9.1.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3.1.9.1.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			729.051.371,26
3.3.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		198.519.439,77	
3.3.5.0.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	198.519.439,77		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		530.531.931,49	
3.3.9.0.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			
3.3.9.0.14	DIÁRIAS - CIVIL	21.570,00		
3.3.9.0.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.883.601,90		
3.3.9.0.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.296.000,19		

ORÇAMENTO GERAL

25901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.3.9.0.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	24.197.770,06		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	58.349.334,24		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	42.427.009,76		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	351.412.077,58		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	16.034.248,14		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	12.652.904,42		
3.3.9.0.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	3.613.072,00		
3.3.9.0.91	SENTENCAS JUDICIAIS	3.511.742,70		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.198.970,28		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	933.630,22		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.060.835,93
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			10.060.835,93
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		10.060.835,93	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	8.313.358,01		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.214.199,05		
4.4.9.0.61	AQUISICAO DE IMOVEIS			
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	533.278,87		
TOTAL				1.357.694.822,00

ORÇAMENTO GERAL

25901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE	10.920.801,99	1.343.047.935,04	1.353.968.737,03
10.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	442.069,52	194.378.558,18	194.820.627,70
10.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	442.069,52	194.344.412,45	194.786.481,97
10.122.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	264.173,92		264.173,92
10.122.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	264.173,92		264.173,92
10.122.0001.1125.0000	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E SELECAO DE PESSOAL			
10.122.0001.1125.0001	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E SELECAO DE PESSOAL			
10.122.0001.1917.0000	APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS	177.895,60		177.895,60
10.122.0001.1917.0001	REALIZACAO DE EVENTOS	177.895,60		177.895,60
10.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		65.714.393,06	65.714.393,06
10.122.0001.2016.0003	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		65.714.393,06	65.714.393,06
10.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		128.630.019,39	128.630.019,39
10.122.0001.2195.0002	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - SEDE SMS		128.630.019,39	128.630.019,39
10.122.0001.2324.0000	APOIO A IMPLANTACAO DA ENTIDADE FAGIFOR			
10.122.0001.2324.0001	APOIO A IMPLANTACAO DA ENTIDADE FAGIFOR			
10.122.0120.0000.0000	GESTAO ESTRATEGICA E PARTICIPATIVA DO SUS		34.145,73	34.145,73
10.122.0120.2479.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		16.317,48	16.317,48
10.122.0120.2479.0001	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		16.317,48	16.317,48
10.122.0120.2946.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE		17.828,25	17.828,25
10.122.0120.2946.0001	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE - REGIONAL IV		3.258,75	3.258,75
10.122.0120.2946.0002	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE - REGIONAL V		4.119,50	4.119,50
10.122.0120.2946.0003	MANUTENCAO DOS CONSELHOS REGIONAIS DE SAUDE - REGIONAL II		2.200,00	2.200,00
10.122.0120.2946.0004	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE - REGIONAL III		3.300,00	3.300,00
10.122.0120.2946.0005	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE - REGIONAL VI		2.750,00	2.750,00
10.122.0120.2946.0006	MANUTENCAO DOS CONSELHOS REGIONAIS DE SAUDE - REGIONAL I		2.200,00	2.200,00
10.301.0000.0000.0000	ATENCAO BASICA	7.391.345,93	389.908.804,34	397.300.150,27
10.301.0119.0000.0000	ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	6.431.825,08	389.908.804,34	396.340.629,42
10.301.0119.1686.0000	REFORMA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE	578.994,06		578.994,06

ORÇAMENTO GERAL

25901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.301.0119.1686.0001	REFORMA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL IV	377.500,48		377.500,48
10.301.0119.1686.0002	REFORMA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL II	25.823,12		25.823,12
10.301.0119.1686.0003	REFORMA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL V	175.670,46		175.670,46
10.301.0119.1687.0000	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE	5.852.831,02		5.852.831,02
10.301.0119.1687.0001	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL II	513.323,01		513.323,01
10.301.0119.1687.0002	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL IV	324.604,62		324.604,62
10.301.0119.1687.0003	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL V	2.486.316,67		2.486.316,67
10.301.0119.1687.0004	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL VI	1.797.537,16		1.797.537,16
10.301.0119.1687.0006	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL I	664.271,02		664.271,02
10.301.0119.1687.0007	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL III	66.778,54		66.778,54
10.301.0119.1687.0008	CONSTRUCAO DA UNIDADE DE SAUDE NO BAIRRO TATUMUNDE - REGIONALV - EP/LOM			
10.301.0119.2504.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE		125.325.108,23	125.325.108,23
10.301.0119.2504.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA		125.325.108,23	125.325.108,23
10.301.0119.2504.0002	IMPLEMENTACAO DO SERVICO DE ATENCAO A SEXUALIDADE - EP/LOM			
10.301.0119.2507.0000	MONITORAMENTO E AVALIACAO CONTINUA DA QUALIDADE DA ATENCAO PRIMARIA		44.544,50	44.544,50
10.301.0119.2507.0001	MONITORAMENTO E AVALIACAO CONTINUA DA QUALIDADE DA ATENCAO PRIMARIA		44.544,50	44.544,50
10.301.0119.2550.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS / PSF		150.764.913,60	150.764.913,60
10.301.0119.2550.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS / PSF		150.764.913,60	150.764.913,60
10.301.0119.2551.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS / AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		50.181.097,59	50.181.097,59
10.301.0119.2551.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		50.181.097,59	50.181.097,59
10.301.0119.2731.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - SEDE REGIONAIS		63.593.140,42	63.593.140,42
10.301.0119.2731.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - SEDE REGIONAIS		63.593.140,42	63.593.140,42
10.301.0122.0000.0000	ATENCAO AS CONDICoes CRONICAS	959.520,85		959.520,85
10.301.0122.1634.0000	IMPLANTACAO DAS REDES TEMATICAS DE CONDICoes CRONICAS	959.520,85		959.520,85
10.301.0122.1634.0001	IMPLANTACAO DAS REDES TEMATICAS DE CONDICoes CRONICAS POR CICLO DE VIDA	220.300,00		220.300,00
10.301.0122.1634.0002	IMPLANTACAO DAS REDES TEMATICAS DE CONDICoes CRONICAS (DST / HIV/AIDS / HEPATITES VIRAIIS)	739.220,85		739.220,85
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.087.386,54	697.563.295,39	700.650.681,93
10.302.0097.0000.0000	COORDENACAO INTEGRADA DE ENFRENTAMENTO DO CRACK E OUTRAS DROGAS	3.015,00		3.015,00

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	3.015,00		3.015,00
10.302.0097.1637.0001	IMPLEMENTACAO DAS ACOES DO PLANO INTEGRADO DE ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS / CRACK E POSSIVEL	3.015,00		3.015,00
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE	3.084.371,54	353.504.943,66	356.589.315,20
10.302.0123.1617.0000	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE PSICOSSOCIAL	1.261.618,66		1.261.618,66
10.302.0123.1617.0001	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE PSICOSSOCIAL - IMPLANTACAO DE CAPS	522.836,84		522.836,84
10.302.0123.1617.0002	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE PSICOSSOCIAL - IMPLANTACAO DE UNIDADES DE ACOLHIMENTO	738.781,82		738.781,82
10.302.0123.1618.0000	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE	623.509,39		623.509,39
10.302.0123.1618.0001	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE - IMPLANTACAO DE POLICLINICAS	187.502,88		187.502,88
10.302.0123.1618.0005	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE - IMPLANTACAO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	436.006,51		436.006,51
10.302.0123.1618.0006	EQUIPAMENTO DA UPA DO VILA VELHA - EP/LOM			
10.302.0123.1638.0000	PROGRAMA DE ORTESE E PROTESE COM REABILITACAO FISICA	596.878,32		596.878,32
10.302.0123.1638.0001	PROGRAMA DE ORTESE E PROTESE COM REABILITACAO FISICA- MUNICIPIO	596.878,32		596.878,32
10.302.0123.1639.0000	IMPLANTACAO DE HOSPITAL			
10.302.0123.1639.0001	IMPLANTACAO DE HOSPITAL			
10.302.0123.1640.0000	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DOS HOSPITAIS - QUALISUS	331.976,52		331.976,52
10.302.0123.1640.0001	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTOS DOS HOSPITAIS - QUALISUS - REGIONAL I			
10.302.0123.1640.0002	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTOS DOS HOSPITAIS - QUALISUS - REGIONAL IV	331.976,52		331.976,52
10.302.0123.1640.0003	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTOS DOS HOSPITAIS - QUALISUS - REGIONAL V			
10.302.0123.1641.0000	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS	270.388,65		270.388,65
10.302.0123.1641.0001	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS JOSE DE ALENCAR - CEMJA			
10.302.0123.1641.0002	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS - REGIONAL I			
10.302.0123.1641.0003	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS - REGIONAL III	47.182,62		47.182,62
10.302.0123.1641.0004	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS - REGIONAL IV			
10.302.0123.1641.0005	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS - REGIONAL V	23.206,03		23.206,03
10.302.0123.1641.0006	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS - REGIONAL VI	200.000,00		200.000,00
10.302.0123.2503.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - HOSPITAIS		176.309.800,86	176.309.800,86
10.302.0123.2503.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - HOSPITAIS		176.309.800,86	176.309.800,86
10.302.0123.2514.0000	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE PSICOSSOCIAL		5.143.974,34	5.143.974,34

ORÇAMENTO GERAL

25901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.302.0123.2514.0001	MANUTENCAO DOS CENTROS DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS		5.141.748,71	5.141.748,71
10.302.0123.2514.0002	MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ACOLHIMENTO		2.225,63	2.225,63
10.302.0123.2520.0000	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		74.026.869,08	74.026.869,08
10.302.0123.2520.0001	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE - POLICLINICAS		35.340,81	35.340,81
10.302.0123.2520.0002	MANUTENCAO DOS CENTROS DE REABILITACAO			
10.302.0123.2520.0003	MANUTENCAO DOS CEOS		11.483,30	11.483,30
10.302.0123.2520.0004	MANUTENCAO DAS UPAS		73.980.044,97	73.980.044,97
10.302.0123.2520.0005	MANUTENCAO DA OFICINA ORTOPEDICA			
10.302.0123.2520.0006	MANUTENCAO DO ATENDIMENTO EM FONOAUDIOLOGIA DE CRIANCA COM FISSURA PALATINA - EDITAL - EP/LOM			
10.302.0123.2523.0000	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA (SAMU)		12.810.542,33	12.810.542,33
10.302.0123.2523.0001	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA - SAMU - MUNICIPIO		12.810.542,33	12.810.542,33
10.302.0123.2523.0002	AQUISICAO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE - EP/LOM			
10.302.0123.2525.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - SAMU		16.824.035,63	16.824.035,63
10.302.0123.2525.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - SAMU		16.824.035,63	16.824.035,63
10.302.0123.2528.0000	FORTALECIMENTO DAS ACOES DE ATENCAO ESPECIALIZADA E HOSPITALAR		68.389.721,42	68.389.721,42
10.302.0123.2528.0001	FORTALECIMENTO DAS ACOES DE ATENCAO ESPECIALIZADA E HOSPITALAR		68.389.721,42	68.389.721,42
10.302.0125.0000.0000	REGULACAO, CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA		344.058.351,73	344.058.351,73
10.302.0125.2537.0000	PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA A REDE HOSPITALAR/SUS		7.219.866,08	7.219.866,08
10.302.0125.2537.0001	PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA A REDE HOSPITALAR / SUS		7.219.866,08	7.219.866,08
10.302.0125.2539.0000	CONTRATUALIZACAO COM ENTIDADES FILANTROPICAS		178.435.597,61	178.435.597,61
10.302.0125.2539.0002	CONTRATUALIZACAO COM ENTIDADES FILANTROPICAS		178.435.597,61	178.435.597,61
10.302.0125.2540.0000	CONTRATUALIZACAO COM ENTIDADES PRIVADAS		126.735.835,13	126.735.835,13
10.302.0125.2540.0001	CONTRATUALIZACAO COM ENTIDADES PRIVADAS		126.735.835,13	126.735.835,13
10.302.0125.2540.0002	CONTRATUALIZACAO COM O HOSPITAL PRONTO MEDICO - EP/LOM			
10.302.0125.2541.0000	CONTRATUALIZACAO COM ENTES PUBLICOS		31.667.052,91	31.667.052,91
10.302.0125.2541.0001	CONTRATUALIZACAO COM ENTES PUBLICOS		31.667.052,91	31.667.052,91
10.303.0000.0000.0000	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		20.763.928,80	20.763.928,80
10.303.0127.0000.0000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		20.763.928,80	20.763.928,80

ORÇAMENTO GERAL

25901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.303.0127.2518.0000	MANUTENCAO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO		19.591.745,51	19.591.745,51
10.303.0127.2518.0001	MANUTENCAO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO		19.591.745,51	19.591.745,51
10.303.0127.2521.0000	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS DA ATENCAO PRIMARIA E ESPECIALIZADA		1.172.183,29	1.172.183,29
10.303.0127.2521.0001	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS DA ATENCAO PRIMARIA E ESPECIALIZADA		1.172.183,29	1.172.183,29
10.304.0000.0000.0000	VIGILANCIA SANITARIA		40.173.146,48	40.173.146,48
10.304.0128.0000.0000	VIGILANCIA A SAUDE		40.173.146,48	40.173.146,48
10.304.0128.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		32.279.607,32	32.279.607,32
10.304.0128.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - AGENTES DE ENDEMIAS / VIGILANCIA		32.279.607,32	32.279.607,32
10.304.0128.2492.0000	MANUTENCAO DO CENTRO DE ZONOSSES		326.996,87	326.996,87
10.304.0128.2492.0001	MANUTENCAO DO CENTRO DE ZONOSSES		326.996,87	326.996,87
10.304.0128.2493.0000	MANUTENCAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE		939.635,27	939.635,27
10.304.0128.2493.0001	MANUTENCAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE		939.635,27	939.635,27
10.304.0128.2508.0000	PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS TRANSMISSIVEIS POR VETORES		5.653.511,24	5.653.511,24
10.304.0128.2508.0001	PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS TRANSMISSIVEIS POR VETORES		5.653.511,24	5.653.511,24
10.304.0128.2513.0000	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA		973.395,78	973.395,78
10.304.0128.2513.0001	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA		973.395,78	973.395,78
10.305.0000.0000.0000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		260.201,85	260.201,85
10.305.0128.0000.0000	VIGILANCIA A SAUDE		260.201,85	260.201,85
10.305.0128.2484.0000	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		260.201,85	260.201,85
10.305.0128.2484.0001	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		260.201,85	260.201,85
28.000.0000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		3.726.084,97	3.726.084,97
28.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		3.726.084,97	3.726.084,97
28.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		3.726.084,97	3.726.084,97
28.846.0012.0016.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		171.159,39	171.159,39
28.846.0012.0016.0001	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		171.159,39	171.159,39
28.846.0012.2477.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS		3.554.925,58	3.554.925,58
28.846.0012.2477.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS		3.554.925,58	3.554.925,58
TOTAL		10.920.801,99	1.346.774.020,01	1.357.694.822,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

25000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

25901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE	10.920.801,99	1.343.047.935,04	1.353.968.737,03
10.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	442.069,52	194.378.558,18	194.820.627,70
10.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	442.069,52	194.344.412,45	194.786.481,97
10.122.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	264.173,92		264.173,92
10.122.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	264.173,92		264.173,92
10.122.0001.1917.0000	APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS	177.895,60		177.895,60
10.122.0001.1917.0001	REALIZACAO DE EVENTOS	177.895,60		177.895,60
10.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		65.714.393,06	65.714.393,06
10.122.0001.2016.0003	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		65.714.393,06	65.714.393,06
10.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		128.630.019,39	128.630.019,39
10.122.0001.2195.0002	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - SEDE SMS		128.630.019,39	128.630.019,39
10.122.0120.0000.0000	GESTAO ESTRATEGICA E PARTICIPATIVA DO SUS		34.145,73	34.145,73
10.122.0120.2479.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		16.317,48	16.317,48
10.122.0120.2479.0001	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		16.317,48	16.317,48
10.122.0120.2946.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE		17.828,25	17.828,25
10.122.0120.2946.0001	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE - REGIONAL IV		3.258,75	3.258,75
10.122.0120.2946.0002	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE - REGIONAL V		4.119,50	4.119,50
10.122.0120.2946.0003	MANUTENCAO DOS CONSELHOS REGIONAIS DE SAUDE - REGIONAL II		2.200,00	2.200,00
10.122.0120.2946.0004	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE - REGIONAL III		3.300,00	3.300,00
10.122.0120.2946.0005	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE - REGIONAL VI		2.750,00	2.750,00
10.122.0120.2946.0006	MANUTENCAO DOS CONSELHOS REGIONAIS DE SAUDE - REGIONAL I		2.200,00	2.200,00
10.301.0000.0000.0000	ATENCAO BASICA	7.391.345,93	389.908.804,34	397.300.150,27
10.301.0119.0000.0000	ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	6.431.825,08	389.908.804,34	396.340.629,42
10.301.0119.1686.0000	REFORMA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE	578.994,06		578.994,06
10.301.0119.1686.0001	REFORMA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL IV	377.500,48		377.500,48
10.301.0119.1686.0002	REFORMA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL II	25.823,12		25.823,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

25000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

25901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.301.0119.1686.0003	REFORMA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL V	175.670,46		175.670,46
10.301.0119.1687.0000	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE	5.852.831,02		5.852.831,02
10.301.0119.1687.0001	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONA II	513.323,01		513.323,01
10.301.0119.1687.0002	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL IV	324.604,62		324.604,62
10.301.0119.1687.0003	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL V	2.486.316,67		2.486.316,67
10.301.0119.1687.0004	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL VI	1.797.537,16		1.797.537,16
10.301.0119.1687.0006	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL I	664.271,02		664.271,02
10.301.0119.1687.0007	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL III	66.778,54		66.778,54
10.301.0119.1687.0008	CONSTRUCAO DA UNIDADE DE SAUDE NO BAIRRO TATUMUNDE - REGIONALV - EP/LOM			
10.301.0119.2504.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE		125.325.108,23	125.325.108,23
10.301.0119.2504.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA		125.325.108,23	125.325.108,23
10.301.0119.2504.0002	IMPLEMENTACAO DO SERVICO DE ATENCAO A SEXUALIDADE - EP/LOM			
10.301.0119.2507.0000	MONITORAMENTO E AVALIACAO CONTINUA DA QUALIDADE DA ATENCAO PRIMARIA		44.544,50	44.544,50
10.301.0119.2507.0001	MONITORAMENTO E AVALIACAO CONTINUA DA QUALIDADE DA ATENCAO PRIMARIA		44.544,50	44.544,50
10.301.0119.2550.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS / PSF		150.764.913,60	150.764.913,60
10.301.0119.2550.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS / PSF		150.764.913,60	150.764.913,60
10.301.0119.2551.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS / AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		50.181.097,59	50.181.097,59
10.301.0119.2551.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		50.181.097,59	50.181.097,59
10.301.0119.2731.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - SEDE REGIONAIS		63.593.140,42	63.593.140,42
10.301.0119.2731.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - SEDE REGIONAIS		63.593.140,42	63.593.140,42
10.301.0122.0000.0000	ATENCAO AS CONDICOES CRONICAS	959.520,85		959.520,85
10.301.0122.1634.0000	IMPLANTACAO DAS REDES TEMATICAS DE CONDICOES CRONICAS	959.520,85		959.520,85
10.301.0122.1634.0001	IMPLANTACAO DAS REDES TEMATICAS DE CONDICOES CRONICAS POR CICLO DE VIDA	220.300,00		220.300,00
10.301.0122.1634.0002	IMPLANTACAO DAS REDES TEMATICAS DE CONDICOES CRONICAS (DST / HIV/AIDS / HEPATITES VIRAIS)	739.220,85		739.220,85
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.087.386,54	697.563.295,39	700.650.681,93
10.302.0097.0000.0000	COORDENACAO INTEGRADA DE ENFRENTAMENTO DO CRACK E OUTRAS DROGAS	3.015,00		3.015,00
10.302.0097.1637.0000	IMPLEMENTACAO DAS ACOES DO PLANO INTEGRADO DE ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS/ CRACK E POSSIVEL VENCER	3.015,00		3.015,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

25000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

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	3.015,00		3.015,00
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE	3.084.371,54	353.504.943,66	356.589.315,20
10.302.0123.1617.0000	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE PSICOSSOCIAL	1.261.618,66		1.261.618,66
10.302.0123.1617.0001	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE PSICOSSOCIAL - IMPLANTACAO DE CAPS	522.836,84		522.836,84
10.302.0123.1617.0002	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE PSICOSSOCIAL - IMPLANTACAO DE UNIDADES DE ACOLHIMENTO	738.781,82		738.781,82
10.302.0123.1618.0000	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE	623.509,39		623.509,39
10.302.0123.1618.0001	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE - IMPLANTACAO DE POLICLINICAS	187.502,88		187.502,88
10.302.0123.1618.0002	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE - IMPLANTACAO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM			
10.302.0123.1618.0005	REFABRICACAO DE EQUIPAMENTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE - IMPLANTACAO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - I IPA	436.006,51		436.006,51
10.302.0123.1618.0006	EQUIPAMENTO DA UPA DO VILA VELHA - EP/LOM			
10.302.0123.1638.0000	PROGRAMA DE ORTESE E PROTESE COM REABILITACAO FISICA	596.878,32		596.878,32
10.302.0123.1638.0001	PROGRAMA DE ORTESE E PROTESE COM REABILITACAO FISICA- MUNICIPIO	596.878,32		596.878,32
10.302.0123.1640.0000	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DOS HOSPITAIS - QUALISUS	331.976,52		331.976,52
10.302.0123.1640.0001	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTOS DOS HOSPITAIS - QUALISUS - REGIONAL I			
10.302.0123.1640.0002	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTOS DOS HOSPITAIS - QUALISUS - REGIONAL IV	331.976,52		331.976,52
10.302.0123.1640.0003	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTOS DOS HOSPITAIS - QUALISUS - REGIONAL V			
10.302.0123.1641.0000	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS	270.388,65		270.388,65
10.302.0123.1641.0003	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS - REGIONAL III	47.182,62		47.182,62
10.302.0123.1641.0004	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS - REGIONAL IV			
10.302.0123.1641.0005	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS - REGIONAL V	23.206,03		23.206,03
10.302.0123.1641.0006	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS - REGIONAL VI	200.000,00		200.000,00
10.302.0123.2503.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - HOSPITAIS		176.309.800,86	176.309.800,86
10.302.0123.2503.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - HOSPITAIS		176.309.800,86	176.309.800,86
10.302.0123.2514.0000	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE PSICOSSOCIAL		5.143.974,34	5.143.974,34
10.302.0123.2514.0001	MANUTENCAO DOS CENTROS DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS		5.141.748,71	5.141.748,71
10.302.0123.2514.0002	MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ACOLHIMENTO		2.225,63	2.225,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

25000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

25901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.302.0123.2520.0000	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		74.026.869,08	74.026.869,08
10.302.0123.2520.0001	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE - POLICLINICAS		35.340,81	35.340,81
10.302.0123.2520.0003	MANUTENCAO DOS CEOS		11.483,30	11.483,30
10.302.0123.2520.0004	MANUTENCAO DAS UPAS		73.980.044,97	73.980.044,97
10.302.0123.2523.0000	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA (SAMU)		12.810.542,33	12.810.542,33
10.302.0123.2523.0001	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA - SAMU - MUNICIPIO		12.810.542,33	12.810.542,33
10.302.0123.2525.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - SAMU		16.824.035,63	16.824.035,63
10.302.0123.2525.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - SAMU		16.824.035,63	16.824.035,63
10.302.0123.2528.0000	FORTALECIMENTO DAS ACOES DE ATENCAO ESPECIALIZADA E HOSPITALAR		68.389.721,42	68.389.721,42
10.302.0123.2528.0001	FORTALECIMENTO DAS ACOES DE ATENCAO ESPECIALIZADA E HOSPITALAR		68.389.721,42	68.389.721,42
10.302.0125.0000.0000	REGULACAO, CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA		344.058.351,73	344.058.351,73
10.302.0125.2537.0000	PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA A REDE HOSPITALAR/SUS		7.219.866,08	7.219.866,08
10.302.0125.2537.0001	PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA A REDE HOSPITALAR / SUS		7.219.866,08	7.219.866,08
10.302.0125.2539.0000	CONTRATUALIZACAO COM ENTIDADES FILANTROPICAS		178.435.597,61	178.435.597,61
10.302.0125.2539.0002	CONTRATUALIZACAO COM ENTIDADES FILANTROPICAS		178.435.597,61	178.435.597,61
10.302.0125.2540.0000	CONTRATUALIZACAO COM ENTIDADES PRIVADAS		126.735.835,13	126.735.835,13
10.302.0125.2540.0001	CONTRATUALIZACAO COM ENTIDADES PRIVADAS		126.735.835,13	126.735.835,13
10.302.0125.2541.0000	CONTRATUALIZACAO COM ENTES PUBLICOS		31.667.052,91	31.667.052,91
10.302.0125.2541.0001	CONTRATUALIZACAO COM ENTES PUBLICOS		31.667.052,91	31.667.052,91
10.303.0000.0000.0000	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		20.763.928,80	20.763.928,80
10.303.0127.0000.0000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		20.763.928,80	20.763.928,80
10.303.0127.2518.0000	MANUTENCAO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO		19.591.745,51	19.591.745,51
10.303.0127.2518.0001	MANUTENCAO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO		19.591.745,51	19.591.745,51
10.303.0127.2521.0000	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS DA ATENCAO PRIMARIA E ESPECIALIZADA		1.172.183,29	1.172.183,29
10.303.0127.2521.0001	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS DA ATENCAO PRIMARIA E ESPECIALIZADA		1.172.183,29	1.172.183,29
10.304.0000.0000.0000	VIGILANCIA SANITARIA		40.173.146,48	40.173.146,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

25000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

25901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.304.0128.0000.0000	VIGILANCIA A SAUDE		40.173.146,48	40.173.146,48
10.304.0128.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		32.279.607,32	32.279.607,32
10.304.0128.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - AGENTES DE ENDEMIAS / VIGILANCIA		32.279.607,32	32.279.607,32
10.304.0128.2492.0000	MANUTENCAO DO CENTRO DE ZONOSSES		326.996,87	326.996,87
10.304.0128.2492.0001	MANUTENCAO DO CENTRO DE ZONOSSES		326.996,87	326.996,87
10.304.0128.2493.0000	MANUTENCAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE		939.635,27	939.635,27
10.304.0128.2493.0001	MANUTENCAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE		939.635,27	939.635,27
10.304.0128.2508.0000	PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS TRANSMISSIVEIS POR VETORES		5.653.511,24	5.653.511,24
10.304.0128.2508.0001	PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS TRANSMISSIVEIS POR VETORES		5.653.511,24	5.653.511,24
10.304.0128.2513.0000	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA		973.395,78	973.395,78
10.304.0128.2513.0001	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA		973.395,78	973.395,78
10.305.0000.0000.0000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		260.201,85	260.201,85
10.305.0128.0000.0000	VIGILANCIA A SAUDE		260.201,85	260.201,85
10.305.0128.2484.0000	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		260.201,85	260.201,85
10.305.0128.2484.0001	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		260.201,85	260.201,85
28.000.0000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		3.726.084,97	3.726.084,97
28.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		3.726.084,97	3.726.084,97
28.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		3.726.084,97	3.726.084,97
28.846.0012.0016.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		171.159,39	171.159,39
28.846.0012.0016.0001	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		171.159,39	171.159,39
28.846.0012.2477.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS		3.554.925,58	3.554.925,58
28.846.0012.2477.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS		3.554.925,58	3.554.925,58
	TOTAL	10.920.801,99	1.346.774.020,01	1.357.694.822,00

ORÇAMENTO GERAL

25901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		1.353.968.737,03	1.353.968.737,03
10.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		194.820.627,70	194.820.627,70
10.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		194.786.481,97	194.786.481,97
10.122.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI		264.173,92	264.173,92
10.122.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI		264.173,92	264.173,92
10.122.0001.1917.0000	APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS		177.895,60	177.895,60
10.122.0001.1917.0001	REALIZACAO DE EVENTOS		177.895,60	177.895,60
10.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		65.714.393,06	65.714.393,06
10.122.0001.2016.0003	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		65.714.393,06	65.714.393,06
10.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		128.630.019,39	128.630.019,39
10.122.0001.2195.0002	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - SEDE SMS		128.630.019,39	128.630.019,39
10.122.0120.0000.0000	GESTAO ESTRATEGICA E PARTICIPATIVA DO SUS		34.145,73	34.145,73
10.122.0120.2479.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		16.317,48	16.317,48
10.122.0120.2479.0001	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		16.317,48	16.317,48
10.122.0120.2946.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE		17.828,25	17.828,25
10.122.0120.2946.0001	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE - REGIONAL IV		3.258,75	3.258,75
10.122.0120.2946.0002	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE - REGIONAL V		4.119,50	4.119,50
10.122.0120.2946.0003	MANUTENCAO DOS CONSELHOS REGIONAIS DE SAUDE - REGIONAL II		2.200,00	2.200,00
10.122.0120.2946.0004	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE - REGIONAL III		3.300,00	3.300,00
10.122.0120.2946.0005	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE - REGIONAL VI		2.750,00	2.750,00
10.122.0120.2946.0006	MANUTENCAO DOS CONSELHOS REGIONAIS DE SAUDE - REGIONAL I		2.200,00	2.200,00
10.301.0000.0000.0000	ATENCAO BASICA		397.300.150,27	397.300.150,27
10.301.0119.0000.0000	ATENCAO PRIMARIA A SAUDE		396.340.629,42	396.340.629,42
10.301.0119.1686.0000	REFORMA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE		578.994,06	578.994,06
10.301.0119.1686.0001	REFORMA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL IV		377.500,48	377.500,48
10.301.0119.1686.0002	REFORMA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL II		25.823,12	25.823,12
10.301.0119.1686.0003	REFORMA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL V		175.670,46	175.670,46
10.301.0119.1687.0000	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE		5.852.831,02	5.852.831,02
10.301.0119.1687.0001	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONA II		513.323,01	513.323,01

ORÇAMENTO GERAL

25901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.301.0119.1687.0001	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONA II		513.323,01	513.323,01
10.301.0119.1687.0002	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL IV		324.604,62	324.604,62
10.301.0119.1687.0003	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL V		2.486.316,67	2.486.316,67
10.301.0119.1687.0004	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL VI		1.797.537,16	1.797.537,16
10.301.0119.1687.0006	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL I		664.271,02	664.271,02
10.301.0119.1687.0007	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL III		66.778,54	66.778,54
10.301.0119.1687.0008	CONSTRUCAO DA UNIDADE DE SAUDE NO BAIRRO TATUMUNDE - REGIONALV - EP/LOM			
10.301.0119.2504.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE		125.325.108,23	125.325.108,23
10.301.0119.2504.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA		125.325.108,23	125.325.108,23
10.301.0119.2504.0002	IMPLEMENTACAO DO SERVICO DE ATENCAO A SEXUALIDADE - EP/LOM			
10.301.0119.2507.0000	MONITORAMENTO E AVALIACAO CONTINUA DA QUALIDADE DA ATENCAO PRIMARIA		44.544,50	44.544,50
10.301.0119.2507.0001	MONITORAMENTO E AVALIACAO CONTINUA DA QUALIDADE DA ATENCAO PRIMARIA		44.544,50	44.544,50
10.301.0119.2550.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS / PSF		150.764.913,60	150.764.913,60
10.301.0119.2550.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS / PSF		150.764.913,60	150.764.913,60
10.301.0119.2551.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS / AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		50.181.097,59	50.181.097,59
10.301.0119.2551.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		50.181.097,59	50.181.097,59
10.301.0119.2731.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - SEDE REGIONAIS		63.593.140,42	63.593.140,42
10.301.0119.2731.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - SEDE REGIONAIS		63.593.140,42	63.593.140,42
10.301.0122.0000.0000	ATENCAO AS CONDICoes CRONICAS		959.520,85	959.520,85
10.301.0122.1634.0000	IMPLANTACAO DAS REDES TEMATICAS DE CONDICoes CRONICAS		959.520,85	959.520,85
10.301.0122.1634.0001	IMPLANTACAO DAS REDES TEMATICAS DE CONDICoes CRONICAS POR CICLO DE VIDA		220.300,00	220.300,00
10.301.0122.1634.0002	IMPLANTACAO DAS REDES TEMATICAS DE CONDICoes CRONICAS (DST / HIV/AIDS / HEPATITES VIRAIS)		739.220,85	739.220,85
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		700.650.681,93	700.650.681,93
10.302.0097.0000.0000	COORDENACAO INTEGRADA DE ENFRENTAMENTO DO CRACK E OUTRAS DROGAS		3.015,00	3.015,00
10.302.0097.1637.0000	IMPLEMENTACAO DAS ACOES DO PLANO INTEGRADO DE ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS/ CRACK E POSSIVEL VENCER		3.015,00	3.015,00
10.302.0097.1637.0001	IMPLEMENTACAO DAS ACOES DO PLANO INTEGRADO DE ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS / CRACK E POSSIVEL VENCER		3.015,00	3.015,00
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		356.589.315,20	356.589.315,20

ORÇAMENTO GERAL

25901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.302.0123.1617.0000	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE PSICOSSOCIAL		1.261.618,66	1.261.618,66
10.302.0123.1617.0001	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE PSICOSSOCIAL - IMPLANTACAO DE CAPS		522.836,84	522.836,84
10.302.0123.1617.0002	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE PSICOSSOCIAL - IMPLANTACAO DE UNIDADES DE ACOLHIMENTO		738.781,82	738.781,82
10.302.0123.1618.0000	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		623.509,39	623.509,39
10.302.0123.1618.0001	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE - IMPLANTACAO DE POLICLINICAS		187.502,88	187.502,88
10.302.0123.1618.0005	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE - IMPLANTACAO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA		436.006,51	436.006,51
10.302.0123.1618.0006	EQUIPAMENTO DA UPA DO VILA VELHA - EP/LOM			
10.302.0123.1638.0000	PROGRAMA DE ORTESE E PROTESE COM REABILITACAO FISICA		596.878,32	596.878,32
10.302.0123.1638.0001	PROGRAMA DE ORTESE E PROTESE COM REABILITACAO FISICA- MUNICIPIO		596.878,32	596.878,32
10.302.0123.1640.0000	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DOS HOSPITAIS - QUALISUS		331.976,52	331.976,52
10.302.0123.1640.0001	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTOS DOS HOSPITAIS - QUALISUS - REGIONAL I			
10.302.0123.1640.0002	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTOS DOS HOSPITAIS - QUALISUS - REGIONAL IV		331.976,52	331.976,52
10.302.0123.1640.0003	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTOS DOS HOSPITAIS - QUALISUS - REGIONAL V			
10.302.0123.1641.0000	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS		270.388,65	270.388,65
10.302.0123.1641.0003	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS - REGIONAL III		47.182,62	47.182,62
10.302.0123.1641.0004	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS - REGIONAL IV			
10.302.0123.1641.0005	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS - REGIONAL V		23.206,03	23.206,03
10.302.0123.1641.0006	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS - REGIONAL VI		200.000,00	200.000,00
10.302.0123.2503.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - HOSPITAIS		176.309.800,86	176.309.800,86
10.302.0123.2503.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - HOSPITAIS		176.309.800,86	176.309.800,86
10.302.0123.2514.0000	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE PSICOSSOCIAL		5.143.974,34	5.143.974,34
10.302.0123.2514.0001	MANUTENCAO DOS CENTROS DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS		5.141.748,71	5.141.748,71
10.302.0123.2514.0002	MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ACOLHIMENTO		2.225,63	2.225,63
10.302.0123.2520.0000	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		74.026.869,08	74.026.869,08
10.302.0123.2520.0001	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE - POLICLINICAS		35.340,81	35.340,81
10.302.0123.2520.0002	MANUTENCAO DOS CENTROS DE REABILITACAO			
10.302.0123.2520.0003	MANUTENCAO DOS CEOS		11.483,30	11.483,30
10.302.0123.2520.0004	MANUTENCAO DAS UPAS		73.980.044,97	73.980.044,97

ORÇAMENTO GERAL

25901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.302.0123.2523.0000	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA (SAMU)		12.810.542,33	12.810.542,33
10.302.0123.2523.0001	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA - SAMU - MUNICIPIO		12.810.542,33	12.810.542,33
10.302.0123.2523.0002	AQUISICAO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE - EP/LOM			
10.302.0123.2525.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - SAMU		16.824.035,63	16.824.035,63
10.302.0123.2525.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - SAMU		16.824.035,63	16.824.035,63
10.302.0123.2528.0000	FORTALECIMENTO DAS ACOES DE ATENCAO ESPECIALIZADA E HOSPITALAR		68.389.721,42	68.389.721,42
10.302.0123.2528.0001	FORTALECIMENTO DAS ACOES DE ATENCAO ESPECIALIZADA E HOSPITALAR		68.389.721,42	68.389.721,42
10.302.0125.0000.0000	REGULACAO, CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA		344.058.351,73	344.058.351,73
10.302.0125.2537.0000	PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA A REDE HOSPITALAR/SUS		7.219.866,08	7.219.866,08
10.302.0125.2537.0001	PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA A REDE HOSPITALAR / SUS		7.219.866,08	7.219.866,08
10.302.0125.2539.0000	CONTRATUALIZACAO COM ENTIDADES FILANTROPICAS		178.435.597,61	178.435.597,61
10.302.0125.2539.0002	CONTRATUALIZACAO COM ENTIDADES FILANTROPICAS		178.435.597,61	178.435.597,61
10.302.0125.2540.0000	CONTRATUALIZACAO COM ENTIDADES PRIVADAS		126.735.835,13	126.735.835,13
10.302.0125.2540.0001	CONTRATUALIZACAO COM ENTIDADES PRIVADAS		126.735.835,13	126.735.835,13
10.302.0125.2540.0002	CONTRATUALIZACAO COM O HOSPITAL PRONTO MEDICO - EP/LOM			
10.302.0125.2541.0000	CONTRATUALIZACAO COM ENTES PUBLICOS		31.667.052,91	31.667.052,91
10.302.0125.2541.0001	CONTRATUALIZACAO COM ENTES PUBLICOS		31.667.052,91	31.667.052,91
10.303.0000.0000.0000	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		20.763.928,80	20.763.928,80
10.303.0127.0000.0000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		20.763.928,80	20.763.928,80
10.303.0127.2518.0000	MANUTENCAO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO		19.591.745,51	19.591.745,51
10.303.0127.2518.0001	MANUTENCAO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO		19.591.745,51	19.591.745,51
10.303.0127.2521.0000	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS DA ATENCAO PRIMARIA E ESPECIALIZADA		1.172.183,29	1.172.183,29
10.303.0127.2521.0001	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS DA ATENCAO PRIMARIA E ESPECIALIZADA		1.172.183,29	1.172.183,29
10.304.0000.0000.0000	VIGILANCIA SANITARIA		40.173.146,48	40.173.146,48
10.304.0128.0000.0000	VIGILANCIA A SAUDE		40.173.146,48	40.173.146,48
10.304.0128.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		32.279.607,32	32.279.607,32
10.304.0128.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - AGENTES DE ENDEMIAS / VIGILANCIA		32.279.607,32	32.279.607,32
10.304.0128.2492.0000	MANUTENCAO DO CENTRO DE ZONOSSES		326.996,87	326.996,87

ORÇAMENTO GERAL

25901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.304.0128.2492.0001	MANUTENCAO DO CENTRO DE ZOONOSES		326.996,87	326.996,87
10.304.0128.2492.0002	ESTERELIZACAO DE ANIMAIS DE RUA - EP/LOM			
10.304.0128.2493.0000	MANUTENCAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE		939.635,27	939.635,27
10.304.0128.2493.0001	MANUTENCAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE		939.635,27	939.635,27
10.304.0128.2508.0000	PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS TRANSMISSIVEIS POR VETORES		5.653.511,24	5.653.511,24
10.304.0128.2508.0001	PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS TRANSMISSIVEIS POR VETORES		5.653.511,24	5.653.511,24
10.304.0128.2513.0000	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA		973.395,78	973.395,78
10.304.0128.2513.0001	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA		973.395,78	973.395,78
10.305.0000.0000.0000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		260.201,85	260.201,85
10.305.0128.0000.0000	VIGILANCIA A SAUDE		260.201,85	260.201,85
10.305.0128.2484.0000	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		260.201,85	260.201,85
10.305.0128.2484.0001	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		260.201,85	260.201,85
28.000.0000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		3.726.084,97	3.726.084,97
28.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		3.726.084,97	3.726.084,97
28.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		3.726.084,97	3.726.084,97
28.846.0012.0016.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		171.159,39	171.159,39
28.846.0012.0016.0001	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		171.159,39	171.159,39
28.846.0012.2477.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS		3.554.925,58	3.554.925,58
28.846.0012.2477.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS		3.554.925,58	3.554.925,58
	TOTAL		1.357.694.822,00	1.357.694.822,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

25901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELACOES EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	1.353.968.737,03	-	-
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
	ORGANIZACAO AGRARIA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	3.726.084,97
	RESERVA DE CONTINGENCIA			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-			
TOTAL				1.357.694.822,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
25901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Exercício 2016

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	986.015.623,00	937.896.884,10		48.118.738,90
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	6.167.409,00	7.710.165,57	1.542.756,57	
1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	6.167.409,00	7.710.165,57	1.542.756,57	
1.3.2.5.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	6.167.409,00	7.710.165,57	1.542.756,57	
1.3.2.5.01.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS	6.167.409,00	7.710.165,57	1.542.756,57	
1.3.2.5.01.03	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	6.167.409,00	7.710.165,57	1.542.756,57	
1.7.0.0.00.00	- FUNDO DE SAUDE				
1.7.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	979.773.214,00	929.971.797,17		49.801.416,83
1.7.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	979.594.823,00	929.971.797,17		49.623.025,83
1.7.2.1.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	906.659.807,00	842.466.342,42		64.193.464,58
1.7.2.1.33.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSES	906.659.807,00	842.466.342,42		64.193.464,58
1.7.2.1.33.01	FUNDO A FUNDO				
1.7.2.1.33.01	TRANSF. SUS-ATENCAO BASICA	143.998.070,00	134.119.663,01		9.878.406,99
1.7.2.1.33.02	TRANSF. SUS-MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE	710.740.443,00	656.405.951,32		54.334.491,68
1.7.2.1.33.03	TRANSF. SUS-VIGILANCIA EM SAUDE	32.322.977,00	34.212.443,69	1.889.466,69	
1.7.2.1.33.04	TRANSF. SUS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA	15.442.540,00	15.183.034,40		259.505,60
1.7.2.1.33.05	TRANSF. SUS-GESTAO DO SUS	4.155.777,00	2.545.250,00		1.610.527,00
1.7.2.2.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	72.935.016,00	87.505.454,75	14.570.438,75	
1.7.2.2.33.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE	72.935.016,00	87.505.454,75	14.570.438,75	
1.7.6.0.00.00	FUNDO A FUNDO				
1.7.6.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	178.391,00	-		178.391,00
1.7.6.1.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	178.391,00	-		178.391,00
1.7.6.1.01.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	178.391,00	-		178.391,00
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	75.000,00	214.921,36	139.921,36	
1.9.2.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	75.000,00	214.921,36	139.921,36	
1.9.2.2.00.00	RESTITUICOES	75.000,00	214.921,36	139.921,36	
1.9.2.2.99.00	OUTRAS RESTITUICOES	75.000,00	214.921,36	139.921,36	
1.9.2.2.99.01	OUTRAS RESTITUICOES	75.000,00	214.921,36	139.921,36	
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	104.091.386,00	5.017.841,65		99.073.544,35
2.4.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	104.091.386,00	5.017.841,65		99.073.544,35
2.4.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	95.827.949,00	5.017.841,65		90.810.107,35
2.4.2.1.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	69.232.580,00	5.017.841,65		64.214.738,35
2.4.2.1.01.00	TRNASFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	69.232.580,00	5.017.841,65		64.214.738,35
2.4.2.2.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	26.595.369,00	-		26.595.369,00
2.4.2.2.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	26.595.369,00	-		26.595.369,00
2.4.7.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	8.263.437,00	-		8.263.437,00
2.4.7.1.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	8.243.437,00	-		8.243.437,00
2.4.7.1.01.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	8.243.437,00	-		8.243.437,00
2.4.7.2.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	20.000,00	-		20.000,00
2.4.7.2.01.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE -	20.000,00	-		20.000,00
Total:		1.090.107.009,00	942.914.725,75	-	147.192.283,25

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	1.520.746.202,00	290.800,00	1.521.037.002,00	1.347.633.986,07	173.403.015,93
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	634.407.509,00	130.800,00	634.538.309,00	618.582.614,81	15.955.694,19
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	886.338.693,00	160.000,00	886.498.693,00	729.051.371,26	157.447.321,74
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	73.483.272,00	88.000,00	73.571.272,00	10.060.835,93	63.510.436,07
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	73.483.272,00	88.000,00	73.571.272,00	10.060.835,93	63.510.436,07
	TOTAL	1.594.229.474,00	378.800,00	1.594.608.274,00	1.357.694.822,00	236.913.452,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
25901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	986.015.623,00	986.015.623,00	937.896.884,10	(48.118.738,90)
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	6.167.409,00	6.167.409,00	7.710.165,57	1.542.756,57
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	979.773.214,00	979.773.214,00	929.971.797,17	(49.801.416,83)
Outras Receitas Correntes	75.000,00	75.000,00	214.921,36	139.921,36
RECEITAS DE CAPITAL (II)	104.091.386,00	104.091.386,00	5.017.841,65	(99.073.544,35)
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	104.091.386,00	104.091.386,00	5.017.841,65	(99.073.544,35)
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	1.090.107.009,00	1.090.107.009,00	942.914.725,75	(147.192.283,25)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	1.090.107.009,00	1.090.107.009,00	942.914.725,75	(147.192.283,25)
REPASSES RECEBIDOS (VII)	488.144.965,00	504.501.265,00	618.882.013,42	114.380.748,42
DÉFICIT (VIII)	-	-	-	-
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	1.578.251.974,00	1.594.608.274,00	1.561.796.739,17	(32.811.534,83)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
25901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

EXERCÍCIO: 2016 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)	1.508.800.702,00	1.521.037.002,00	1.347.633.986,07	1.336.824.576,59	1.333.420.216,38	173.403.015,93
Pessoal e Encargos Sociais	634.280.309,00	634.538.309,00	618.582.614,81	617.832.362,20	615.024.982,46	15.955.694,19
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	874.520.393,00	886.498.693,00	729.051.371,26	718.992.214,39	718.395.233,92	157.447.321,74
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	69.451.272,00	73.571.272,00	10.060.835,93	10.015.112,86	9.637.259,13	63.510.436,07
Investimentos	69.451.272,00	73.571.272,00	10.060.835,93	10.015.112,86	9.637.259,13	63.510.436,07
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	1.578.251.974,00	1.594.608.274,00	1.357.694.822,00	1.346.839.689,45	1.343.057.475,51	236.913.452,00
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)	1.578.251.974,00	1.594.608.274,00	1.357.694.822,00	1.346.839.689,45	1.343.057.475,51	236.913.452,00
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	159.417.120,87	-	-	(159.417.120,87)
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	44.684.796,30	-	-	(44.684.796,30)
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	1.578.251.974,00	1.594.608.274,00	1.561.796.739,17	1.346.839.689,45	1.343.057.475,51	32.811.534,83

25901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2016

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 de dezembro de 2015(b)				
DESPESAS CORRENTES	2.463.236,75	31.658.044,66	29.430.861,75	29.117.706,05	4.357.863,25	645.712,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	189.170,08	178.367,00	178.367,00	-	10.803,08
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.463.236,75	31.468.874,58	29.252.494,75	28.939.339,05	4.357.863,25	634.909,03
DESPESAS DE CAPITAL	276.455,65	22.086.081,84	10.447.560,39	10.447.560,39	384.756,18	11.530.220,92
INVESTIMENTOS	276.455,65	22.086.081,84	10.447.560,39	10.447.560,39	384.756,18	11.530.220,92
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	2.739.692,40	53.744.126,50	39.878.422,14	39.565.266,44	4.742.619,43	12.175.933,03

25901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2016

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS				
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores(a)	Em 31 de dezembro de 2015(b)			
DESPESAS CORRENTES	1.136.314,48	16.545.757,46	16.063.022,78	67.664,01	1.551.385,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	98.272,51	9.138.718,07	9.135.034,58	-	101.956,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.038.041,97	7.407.039,39	6.927.988,20	67.664,01	1.449.429,15
DESPESAS DE CAPITAL	156.449,40	2.871.098,31	2.945.543,71	-	82.004,00
INVESTIMENTOS	156.449,40	2.871.098,31	2.945.543,71	-	82.004,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	1.292.763,88	19.416.855,77	19.008.566,49	67.664,01	1.633.389,15

BALANÇO FINANCEIRO

25901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

EXERCÍCIO: 2016 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	942.914.725,75	872.261.131,62
Vinculada	942.914.725,75	872.261.131,62
Recursos Vinculados à Saúde	942.914.725,75	872.261.131,62
Transferências Financ. Recebidas (II)	622.423.139,52	614.018.244,17
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	618.882.013,42	611.575.179,80
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	3.541.126,10	2.443.064,37
Recebimentos Extraorçamentários (III)	198.157.133,97	277.264.174,71
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	10.855.132,55	53.744.126,50
Inscrição de Restos a Pagar Processados	3.782.213,94	19.416.855,77
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	183.519.787,48	204.103.192,44
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	-	-
Saldo do Ex. Anterior (IV)	76.506.766,61	92.363.407,18
Caixa e Equivalentes de Caixa	76.506.766,61	92.363.407,18
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.840.001.765,85	1.855.906.957,68
DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	1.357.694.822,00	1.360.760.023,82
Vinculada	1.357.694.822,00	1.360.760.023,82
Recursos Destinados à Saúde	1.357.694.822,00	1.360.760.023,82
Transferências Financ. Concedidas (VII)	159.417.120,87	142.841.756,26
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	159.417.120,87	142.841.756,26
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	243.065.597,16	275.798.410,99
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	39.565.266,44	18.924.445,53
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	19.008.566,49	52.114.716,59
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	184.491.764,23	204.759.248,87
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	-
Saldo para o Ex. Seguinte (IX)	79.824.225,82	76.506.766,61
Caixa e Equivalentes de Caixa	79.824.225,82	76.506.766,61
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.840.001.765,85	1.855.906.957,68

BALANÇO PATRIMONIAL

25901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	84.132.210,53	76.984.426,13
Caixa e Equivalentes de Caixa	79.824.225,82	76.506.766,61
Créditos a Curto Prazo	12.000,00	95.534,04
Estoques	4.258.320,07	357.398,59
VPD Pagas Antecipadamente	37.664,64	24.726,89
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	99.977.478,73	82.313.279,18
Ativo Realizável a Longo Prazo	13.534,04	-
Créditos a Longo Prazo	13.534,04	-
Imobilizado	99.963.944,69	82.313.279,18
TOTAL DO ATIVO	184.109.689,26	159.297.705,31
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	12.029.411,02	28.210.829,82
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	2.882.906,52	9.281.529,90
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.682.046,06	11.140.832,70
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	142.693,03	145.186,88
Demais Obrigações a Curto Prazo	6.321.765,41	7.643.280,34
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	12.029.411,02	28.210.829,82
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	172.080.278,24	131.086.875,49
Resultado do Exercício	55.709.077,74	50.989.715,81
Resultado de Exercícios Anteriores	130.144.426,93	79.154.711,12
Ajustes de Exercícios Anteriores	(13.773.226,43)	942.448,56
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	172.080.278,24	131.086.875,49
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	184.109.689,26	159.297.705,31

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/64)
25901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	79.824.225,82	76.506.766,61
ATIVO PERMANENTE	104.285.463,44	82.790.938,70
TOTAL DO ATIVO	184.109.689,26	159.297.705,31
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	34.734.093,58	84.452.840,21
PASSIVO PERMANENTE	-	62.019,07
TOTAL DO PASSIVO	34.734.093,58	84.514.859,28
SALDO PATRIMONIAL	149.375.595,68	74.782.846,03

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)
25901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	96.683.098,29	88.983.098,29
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	96.683.098,29	88.983.098,29
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	109.154.168,00	96.179.027,41
Obrigações Contratuais	641.064.241,41	89.810.107,52
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	750.218.409,41	185.989.134,93

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

25901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
21 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	(3.631.770,73)	(4.278.094,81)
22 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	21.021.182,38	(23.261.801,76)
23 Transferências de Convênios - Saúde	27.700.720,59	19.542.209,04
90 Outras Destinações Vinculadas de Recursos	-	51.613,93
Total	45.090.132,24	(7.946.073,60)

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

25901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.567.710.314,26	1.486.279.375,79
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	7.710.165,57	7.049.840,27
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.710.165,57	7.049.840,27
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.557.570.139,86	1.479.208.163,46
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	622.580.501,04	614.018.244,17
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	934.989.638,82	865.189.919,29
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	67.664,01	-
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	67.664,01	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.362.344,82	21.372,06
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.362.344,82	21.372,06
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.512.001.236,52	1.435.289.659,98
PESSOAL E ENCARGOS	617.141.849,61	591.699.909,95
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	507.632.524,19	485.471.554,49
ENCARGOS PATRONAIS	109.509.325,42	106.228.355,46
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	307.182,30	309.047,14
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	307.182,30	309.047,14
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	517.503.975,73	504.814.135,10
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.478.616,58	12.090.704,03
SERVIÇOS	508.349.129,79	488.831.243,85
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.676.229,36	3.892.187,22
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	358.554.662,04	310.205.239,55
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	160.274.096,37	142.841.756,26
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	198.280.565,67	167.363.483,29
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	-	-
TRIBUTÁRIAS	12.792.347,64	13.366.341,74
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	31.594,84
CONTRIBUIÇÕES	12.792.347,64	13.334.746,90
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.701.219,20	14.894.986,50
INCENTIVOS	3.619.144,00	3.841.486,30
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.082.075,20	11.053.500,20
Resultado Patrimonial do Período	55.709.077,74	50.989.715,81

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

25901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	20.462.673,25	23.209.580,62
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	-

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 da Lei 4.320/64

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO / REC. EXTRA-ORÇ.	BAIXA / DESP. EXTRA-ORÇ.	PRESCRIÇÃO / CANCELAMENTO	
RESTOS A PAGAR	77.193.438,55	14.637.346,49	58.573.832,93	4.810.283,44	28.446.668,67
DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	-	25.154,65	25.154,65	-	-
CONSIGNAÇÕES	7.259.401,66	183.494.632,83	184.466.609,58	-	6.287.424,91
INSS	1.089.780,41	16.098.943,49	16.021.676,18	-	1.167.047,72
ISS	987.336,06	11.740.226,41	11.709.059,82	-	1.018.502,65
IRRF	1.003.068,11	60.685.723,95	60.912.263,00	-	776.529,06
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	3.570.361,94	44.592.004,64	44.837.021,10	-	3.325.345,48
IPM	608.855,14	50.377.734,34	50.986.589,48	-	0,00
TOTAL	84.452.840,21	198.157.133,97	243.065.597,16	4.810.283,44	34.734.093,58

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
25901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	1.743.839.811,10	1.681.189.078,23
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	7.925.086,93	7.071.212,33
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	7.710.165,57	7.049.840,27
Outras Receitas Derivadas e Originárias	214.921,36	21.372,06
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	1.552.394.936,69	1.470.014.673,46
Intergovernamentais	929.971.797,17	855.996.429,29
da União	842.466.342,42	788.481.961,42
de Estados	87.505.454,75	67.514.467,87
Intragovernamentais	622.423.139,52	614.018.244,17
Outras Transferências Correntes	-	-
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	183.519.787,48	204.103.192,44
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	25.154,65	75.040,90
Recebimentos de Consignações	183.494.632,83	204.028.151,54
Outros recebimentos Extra orçamentários	-	-
DESEMBOLSOS	1.735.902.934,41	1.689.199.822,80
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	1.135.237.070,71	1.103.211.172,26
Saúde	1.132.051.172,19	1.099.979.150,62
Encargos Especiais	3.185.898,52	3.232.021,64
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	357.600.266,54	310.190.239,55
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	159.417.120,87	142.841.756,26
Outras Transferências Concedidas	198.183.145,67	167.348.483,29
PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	243.065.597,16	275.798.410,99
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	25.154,65	-
Pagamentos de Consignações	184.466.609,58	204.759.248,87
Pagamentos de Restos a Pagar	58.573.832,93	71.039.162,12
Processados	19.008.566,49	52.114.716,59
Não Processados	39.565.266,44	18.924.445,53
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	7.936.876,69	(8.010.744,57)

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
25901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

EXERCÍCIO: 2016

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	9.637.259,13	17.039.386,00
Aquisição de Ativo não Circulante	9.103.980,26	15.149.587,67
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	533.278,87	1.889.798,33
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(9.637.259,13)	(17.039.386,00)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	5.017.841,65	9.193.490,00
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital	5.017.841,65	9.193.490,00
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização/Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros desembolsos de financiamento	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	5.017.841,65	9.193.490,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.317.459,21	(15.856.640,57)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	76.506.766,61	92.363.407,18
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	79.824.225,82	76.506.766,61



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: 2016 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	2.400,43	DESPESAS CORRENTES	3.121.242,27
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	-
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	2.400,43	Outras Despesas Correntes	3.121.242,27
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	-		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	-	DÉFICIT CORRENTE	3.118.841,84
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	10.492,40
Operações de Crédito	-	Investimento	10.492,40
Alienação de Bens	-	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	3.635.370,39	REPASSE CONCEDIDO	-
TOTAL DA RECEITA	3.637.770,82	TOTAL DA DESPESA	3.131.734,67
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	506.036,15
TOTAL	3.637.770,82	TOTAL	3.637.770,82

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	2.400,43	DESPESAS CORRENTES	3.121.242,27
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	10.492,40
REPASSE RECEBIDO	3.635.370,39	REPASSE CONCEDIDO	-
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	506.036,15
TOTAL	3.637.770,82	TOTAL	3.637.770,82

ORÇAMENTO GERAL

25908 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/BARRA DO CEARA

		NATUREZA DA DESPESA		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			3.121.242,27
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS			
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.121.242,27
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		3.121.242,27	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.084.296,93		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO			
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA			
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.036.945,34		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.492,40
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			10.492,40
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		10.492,40	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.492,40		
TOTAL				3.131.734,67

ORÇAMENTO GERAL

25908 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/BARRA DO CEARA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		3.131.734,67	3.131.734,67
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		3.131.734,67	3.131.734,67
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		3.131.734,67	3.131.734,67
10.302.0123.2621.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL GONZAGA MOTA/BARRA DO CEARA - HGMBC		3.131.734,67	3.131.734,67
10.302.0123.2621.0001	MANUTENCAO DO HGMBC		3.131.734,67	3.131.734,67
TOTAL			3.131.734,67	3.131.734,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

25000 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/BARRA DO CEARA

EXERCÍCIO DE 2016

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		3.131.734,67	3.131.734,67
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		3.131.734,67	3.131.734,67
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		3.131.734,67	3.131.734,67
10.302.0123.2621.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL GONZAGA MOTA/BARRA DO CEARA - HGMBC		3.131.734,67	3.131.734,67
10.302.0123.2621.0001	MANUTENCAO DO HGMBC		3.131.734,67	3.131.734,67
TOTAL			3.131.734,67	3.131.734,67

ORÇAMENTO GERAL

25908 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/BARRA DO CEARA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		3.131.734,67	3.131.734,67
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		3.131.734,67	3.131.734,67
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		3.131.734,67	3.131.734,67
10.302.0123.2621.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL GONZAGA MOTA/BARRA DO CEARA - HGMBBC		3.131.734,67	3.131.734,67
10.302.0123.2621.0001	MANUTENCAO DO HGMBBC		3.131.734,67	3.131.734,67
TOTAL			3.131.734,67	3.131.734,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

25908 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/BARRA DO CEARA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/BARRA DO CEARA	-	3.131.734,67	-	-
TOTAL				3.131.734,67

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 CEARA

Exercício 2016

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	97.285,00	2.400,43		94.884,57
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	4.285,00	2.400,43		1.884,57
1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	4.285,00	2.400,43		1.884,57
1.3.2.5.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	4.285,00	2.400,43		1.884,57
1.3.2.5.01.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS	4.285,00	2.400,43		1.884,57
1.3.2.5.01.03	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	4.285,00	2.400,43		1.884,57
	- FUNDO DE SAUDE				
1.3.3.0.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	-	-		
1.3.3.9.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES	-	-		
1.3.3.9.03.00	RECEITA DE PERMISSAO PELA UTILIZACAO DO ESPACO PUBLICO	-	-		
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	93.000,00	-		93.000,00
1.9.2.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	75.000,00	-		75.000,00
1.9.2.2.00.00	RESTITUICOES	75.000,00	-		75.000,00
1.9.2.2.99.00	OUTRAS RESTITUICOES	75.000,00	-		75.000,00
1.9.2.2.99.01	OUTRAS RESTITUICOES	75.000,00	-		75.000,00
1.9.9.0.00.00	RECEITAS DIVERSAS	18.000,00	-		18.000,00
1.9.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS	18.000,00	-		18.000,00
Total:		97.285,00	2.400,43	-	94.884,57

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	4.427.900,00		4.427.900,00	3.121.242,27	1.306.657,73
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.900,00		4.900,00		4.900,00
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.423.000,00		4.423.000,00	3.121.242,27	1.301.757,73
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00		20.000,00	10.492,40	9.507,60
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	20.000,00		20.000,00	10.492,40	9.507,60
	TOTAL	4.447.900,00		4.447.900,00	3.131.734,67	1.316.165,33

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
25908 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/BARRA DO CEARA

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	97.285,00	97.285,00	2.400,43	(94.884,57)
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	4.285,00	4.285,00	2.400,43	(1.884,57)
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	93.000,00	93.000,00	-	(93.000,00)
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)	97.285,00	97.285,00	2.400,43	(94.884,57)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	97.285,00	97.285,00	2.400,43	(94.884,57)
REPASSES RECEBIDOS (VII)	4.240.615,00	4.350.615,00	3.635.370,39	(715.244,61)
DÉFICIT (VIII)	-	-	-	-
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	4.337.900,00	4.447.900,00	3.637.770,82	(810.129,18)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
25908 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/BARRA DO CEARA

EXERCÍCIO: 2016 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)	4.097.900,00	4.427.900,00	3.121.242,27	3.004.248,97	2.456.900,03	1.306.657,73
Pessoal e Encargos Sociais	4.900,00	4.900,00	-	-	-	4.900,00
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	4.093.000,00	4.423.000,00	3.121.242,27	3.004.248,97	2.456.900,03	1.301.757,73
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	240.000,00	20.000,00	10.492,40	10.492,40	10.492,40	9.507,60
Investimentos	240.000,00	20.000,00	10.492,40	10.492,40	10.492,40	9.507,60
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	4.337.900,00	4.447.900,00	3.131.734,67	3.014.741,37	2.467.392,43	1.316.165,33
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)	4.337.900,00	4.447.900,00	3.131.734,67	3.014.741,37	2.467.392,43	1.316.165,33
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	506.036,15	-	-	(506.036,15)
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	4.337.900,00	4.447.900,00	3.637.770,82	3.014.741,37	2.467.392,43	810.129,18

25908 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/BARRA DO CEARA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2016

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 de dezembro de 2015(b)				
DESPESAS CORRENTES	680,51	249.046,03	216.974,52	216.974,52	32.412,02	340,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	680,51	249.046,03	216.974,52	216.974,52	32.412,02	340,00
DESPESAS DE CAPITAL	-	6.332,41	6.332,41	6.332,41	-	-
INVESTIMENTOS	-	6.332,41	6.332,41	6.332,41	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	680,51	255.378,44	223.306,93	223.306,93	32.412,02	340,00

25908 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/BARRA DO CEARA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2016

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS				
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores(a)	Em 31 de dezembro de 2015(b)			
DESPESAS CORRENTES	7.605,00	956.279,51	949.556,42	-	14.328,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.605,00	956.279,51	949.556,42	-	14.328,09
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	7.605,00	956.279,51	949.556,42	-	14.328,09

BALANÇO FINANCEIRO

25908 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/BARRA DO CEARA

EXERCÍCIO: 2016 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	2.400,43	7.170,69
Vinculada	2.400,43	7.170,69
Recursos Vinculados à Saúde	2.400,43	7.170,69
Transferências Financ. Recebidas (II)	3.635.370,39	2.920.511,02
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	3.635.370,39	2.920.511,02
Recebimentos Extraorçamentários (III)	677.060,40	1.243.391,09
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	116.993,30	255.378,44
Inscrição de Restos a Pagar Processados	547.348,94	956.279,51
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	12.673,16	14.641,14
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	45,00	17.092,00
Saldo do Ex. Anterior (IV)	9.638,15	22.404,40
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.638,15	22.404,40
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	4.324.469,37	4.193.477,20
DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	3.131.734,67	3.437.020,81
Vinculada	3.131.734,67	3.437.020,81
Recursos Destinados à Saúde	3.131.734,67	3.437.020,81
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	1.185.581,51	746.818,24
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	223.306,93	57.052,32
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	949.556,42	657.318,50
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	12.718,16	15.310,42
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	17.137,00
Saldo para o Ex. Seguinte (IX)	7.153,19	9.638,15
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.153,19	9.638,15
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	4.324.469,37	4.193.477,20

BALANÇO PATRIMONIAL

25908 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/BARRA DO CEARA

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	473.643,90	89.444,04
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.153,19	9.638,15
Créditos a Curto Prazo	-	45,00
Estoques	466.490,71	79.760,89
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	852.122,74	846.027,88
Imobilizado	852.122,74	846.027,88
Intangível	-	-
TOTAL DO ATIVO	1.325.766,64	935.471,92

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	561.677,03	971.635,90
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	561.677,03	971.590,90
Demais Obrigações a Curto Prazo	-	45,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	561.677,03	971.635,90
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	764.089,61	(36.163,98)
Resultado do Exercício	800.253,59	(277.333,02)
Resultado de Exercícios Anteriores	(897.015,64)	(619.682,62)
Ajustes de Exercícios Anteriores	860.851,66	860.851,66
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	764.089,61	(36.163,98)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.325.766,64	935.471,92

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/64)
25908 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/BARRA DO CEARA

EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	7.153,19	9.638,15
ATIVO PERMANENTE	1.318.613,45	925.833,77
TOTAL DO ATIVO	1.325.766,64	935.471,92
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	679.010,33	1.219.943,46
PASSIVO PERMANENTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	679.010,33	1.219.943,46
SALDO PATRIMONIAL	646.756,31	(284.471,54)

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)
25908 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/BARRA DO CEARA

EXERCÍCIO: 2016	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	8.492.588,39	2.652.046,02
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.492.588,39	2.652.046,02

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI 4.320/64)
25908 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/BARRA DO CEARA

EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
21 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-	5.231,94
22 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	(671.857,14)	(1.215.537,25)
Total	(671.857,14)	(1.210.305,31)

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

25908 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/BARRA DO CEARA

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.669.874,57	2.927.681,71
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.400,43	7.170,69
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.400,43	7.170,69
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.667.474,14	2.920.511,02
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.667.474,14	2.920.511,02
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.869.620,98	3.205.014,73
PESSOAL E ENCARGOS	-	-
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	-
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.852.796,17	3.179.757,76
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.835.034,29	2.021.296,06
SERVIÇOS	991.752,99	1.142.409,93
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	26.008,89	16.051,77
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	-
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	-	-
TRIBUTÁRIAS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	16.824,81	25.256,97
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	16.824,81	25.256,97
Resultado Patrimonial do Período	800.253,59	(277.333,02)

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	16.824,81	14.000,00
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	1.219.943,46	664.342,24	1.172.863,35	32.412,02	679.010,33
DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	-	-	-	-	-
CONSIGNAÇÕES	45,00	12.673,16	12.718,16	-	-
INSS	-	-	-	-	-
ISS	45,00	4.433,36	4.478,36	-	-
IRRF	-	8.159,30	8.159,30	-	-
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-	80,50	80,50	-	-
IPM	-	-	-	-	-
TOTAL	1.219.988,46	677.015,40	1.185.581,51	32.412,02	679.010,33

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
25908 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/BARRA DO CEARA

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	3.650.488,98	2.942.322,85
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2.400,43	7.170,69
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	2.400,43	7.170,69
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	3.635.370,39	2.920.511,02
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	3.635.370,39	2.920.511,02
Outras Transferências Correntes	-	-
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	12.718,16	14.641,14
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	-
Recebimentos de Consignações	12.673,16	14.641,14
Outros recebimentos Extra orçamentários	45,00	-
DESEMBOLSOS	3.642.481,54	2.941.089,10
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	2.456.900,03	2.211.362,86
Saúde	2.456.900,03	2.211.362,86
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	1.185.581,51	729.726,24
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	-
Pagamentos de Consignações	12.718,16	15.310,42
Pagamentos de Restos a Pagar	1.172.863,35	714.370,82
Processados	949.556,42	657.318,50
Não Processados	223.306,93	57.052,32
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	45,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	8.007,44	1.233,75

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
25908 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/BARRA DO CEARA

EXERCÍCIO: 2016

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	10.492,40	14.000,00
Aquisição de Ativo não Circulante	10.492,40	14.000,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(10.492,40)	(14.000,00)
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	(2.484,96)	(12.766,25)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	9.638,15	22.404,40
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	7.153,19	9.638,15



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: 2016 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	1.435,95	DESPESAS CORRENTES	2.119.070,18
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	-
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	1.435,95	Outras Despesas Correntes	2.119.070,18
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	-		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	-	DÉFICIT CORRENTE	2.117.634,23
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	3.053.227,88	REPASSE CONCEDIDO	-
TOTAL DA RECEITA	3.054.663,83	TOTAL DA DESPESA	2.119.070,18
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	935.593,65
TOTAL	3.054.663,83	TOTAL	3.054.663,83

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	1.435,95	DESPESAS CORRENTES	2.119.070,18
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	-
REPASSE RECEBIDO	3.053.227,88	REPASSE CONCEDIDO	-
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	935.593,65
TOTAL	3.054.663,83	TOTAL	3.054.663,83

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			2.119.070,18
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS			
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.119.070,18
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		2.119.070,18	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.884.813,24		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA			
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	234.256,94		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO			
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
TOTAL				2.119.070,18

ORÇAMENTO GERAL

25909 - CENTRO DE ESPECIALIZACOES MEDICAS JOSE DE ALENCAR

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		2.119.070,18	2.119.070,18
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2.119.070,18	2.119.070,18
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		2.119.070,18	2.119.070,18
10.302.0123.2622.0000	MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS JOSE DE ALENCAR-CEMJA		2.119.070,18	2.119.070,18
10.302.0123.2622.0001	MANUTENCAO DO CEMJA		2.119.070,18	2.119.070,18
TOTAL			2.119.070,18	2.119.070,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

25000 - CENTRO DE ESPECIALIZACOES MEDICAS JOSE DE ALENCAR

ORÇAMENTO GERAL

25909 - CENTRO DE ESPECIALIZACOES MEDICAS JOSE DE ALENCAR

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		2.119.070,18	2.119.070,18
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2.119.070,18	2.119.070,18
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		2.119.070,18	2.119.070,18
10.302.0123.2622.0000	MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS JOSE DE ALENCAR-CEMJA		2.119.070,18	2.119.070,18
10.302.0123.2622.0001	MANUTENCAO DO CEMJA		2.119.070,18	2.119.070,18
TOTAL			2.119.070,18	2.119.070,18

ORÇAMENTO GERAL

25909 - CENTRO DE ESPECIALIZACOES MEDICAS JOSE DE ALENCAR

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		2.119.070,18	2.119.070,18
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2.119.070,18	2.119.070,18
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		2.119.070,18	2.119.070,18
10.302.0123.2622.0000	MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS JOSE DE ALENCAR-CEMJA		2.119.070,18	2.119.070,18
10.302.0123.2622.0001	MANUTENCAO DO CEMJA		2.119.070,18	2.119.070,18
TOTAL			2.119.070,18	2.119.070,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

25909 - CENTRO DE ESPECIALIZACOES MEDICAS JOSE DE ALENCAR

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
CENTRO DE ESPECIALIZACOES MEDICAS JOSE DE ALENCAR	-	2.119.070,18	-	-
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
TOTAL				2.119.070,18

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 2016

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	97.462,00	1.435,95		96.026,05
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	4.462,00	1.435,95		3.026,05
1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	4.462,00	1.435,95		3.026,05
1.3.2.5.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	4.462,00	1.435,95		3.026,05
1.3.2.5.01.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS	4.462,00	1.435,95		3.026,05
1.3.2.5.01.03	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	4.462,00	1.435,95		3.026,05
	- FUNDO DE SAUDE				
1.3.3.0.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	-	-		
1.3.3.9.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES	-	-		
1.3.3.9.03.00	RECEITA DE PERMISSAO PELA UTILIZACAO DO ESPACO PUBLICO	-	-		
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	93.000,00	-		93.000,00
1.9.2.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	75.000,00	-		75.000,00
1.9.2.2.00.00	RESTITUICOES	75.000,00	-		75.000,00
1.9.2.2.99.00	OUTRAS RESTITUICOES	75.000,00	-		75.000,00
1.9.2.2.99.01	OUTRAS RESTITUICOES	75.000,00	-		75.000,00
1.9.9.0.00.00	RECEITAS DIVERSAS	18.000,00	-		18.000,00
1.9.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS	18.000,00	-		18.000,00
Total:		97.462,00	1.435,95	-	96.026,05

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	4.337.900,00		4.337.900,00	2.119.070,18	2.218.829,82
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.900,00		4.900,00		4.900,00
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.333.000,00		4.333.000,00	2.119.070,18	2.213.929,82
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	10.000,00		10.000,00		10.000,00
	TOTAL	4.347.900,00		4.347.900,00	2.119.070,18	2.228.829,82

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
25909 - CENTRO DE ESPECIALIZACOES MEDICAS JOSE DE ALENCAR

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	97.462,00	97.462,00	1.435,95	(96.026,05)
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	4.462,00	4.462,00	1.435,95	(3.026,05)
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	93.000,00	93.000,00	-	(93.000,00)
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)	97.462,00	97.462,00	1.435,95	(96.026,05)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	97.462,00	97.462,00	1.435,95	(96.026,05)
REPASSES RECEBIDOS (VII)	6.010.438,00	4.250.438,00	3.053.227,88	(1.197.210,12)
DÉFICIT (VIII)	-	-	-	-
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	6.107.900,00	4.347.900,00	3.054.663,83	(1.293.236,17)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
25909 - CENTRO DE ESPECIALIZACOES MEDICAS JOSE DE ALENCAR

EXERCÍCIO: 2016 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)	6.097.900,00	4.337.900,00	2.119.070,18	2.114.310,93	2.102.894,77	2.218.829,82
Pessoal e Encargos Sociais	4.900,00	4.900,00	-	-	-	4.900,00
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	6.093.000,00	4.333.000,00	2.119.070,18	2.114.310,93	2.102.894,77	2.213.929,82
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	10.000,00	10.000,00	-	-	-	10.000,00
Investimentos	10.000,00	10.000,00	-	-	-	10.000,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	6.107.900,00	4.347.900,00	2.119.070,18	2.114.310,93	2.102.894,77	2.228.829,82
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)	6.107.900,00	4.347.900,00	2.119.070,18	2.114.310,93	2.102.894,77	2.228.829,82
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	935.593,65	-	-	(935.593,65)
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	6.107.900,00	4.347.900,00	3.054.663,83	2.114.310,93	2.102.894,77	1.293.236,17

25909 - CENTRO DE ESPECIALIZACOES MEDICAS JOSE DE ALENCAR
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2016

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 de dezembro de 2015(b)				
DESPEAS CORRENTES	1.366,70	337.110,05	334.360,05	334.360,05	2.572,70	1.544,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	1.366,70	337.110,05	334.360,05	334.360,05	2.572,70	1.544,00
DESPEAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1.366,70	337.110,05	334.360,05	334.360,05	2.572,70	1.544,00

25909 - CENTRO DE ESPECIALIZACOES MEDICAS JOSE DE ALENCAR
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2016

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS				
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores(a)	Em 31 de dezembro de 2015(b)			
DESPEAS CORRENTES	-	604.528,61	604.528,61	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	-	604.528,61	604.528,61	-	-
DESPEAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	-	604.528,61	604.528,61	-	-

BALANÇO FINANCEIRO

25909 - CENTRO DE ESPECIALIZACOES MEDICAS JOSE DE ALENCAR

EXERCÍCIO: 2016 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	1.435,95	29.683,46
Vinculada	1.435,95	29.683,46
Recursos Vinculados à Saúde	1.435,95	29.683,46
Transferências Financ. Recebidas (II)	3.053.227,88	1.323.110,66
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	3.053.227,88	1.323.110,66
Recebimentos Extraorçamentários (III)	21.672,08	959.907,28
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	4.759,25	337.110,05
Inscrição de Restos a Pagar Processados	11.416,16	604.528,61
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.496,67	18.268,62
Saldo do Ex. Anterior (IV)	14.767,91	521.738,26
Caixa e Equivalentes de Caixa	14.767,91	521.738,26
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	3.091.103,82	2.834.439,66
DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	2.119.070,18	2.129.864,37
Vinculada	2.119.070,18	2.129.864,37
Recursos Destinados à Saúde	2.119.070,18	2.129.864,37
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	944.190,01	689.807,38
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	334.360,05	667.810,98
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	604.528,61	1.302,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.301,35	19.772,52
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	921,88
Saldo para o Ex. Seguinte (IX)	27.843,63	14.767,91
Caixa e Equivalentes de Caixa	27.843,63	14.767,91
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	3.091.103,82	2.834.439,66

BALANÇO PATRIMONIAL

25909 - CENTRO DE ESPECIALIZACOES MEDICAS JOSE DE ALENCAR

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.557.563,82	85.130,73
Caixa e Equivalentes de Caixa	27.843,63	14.767,91
Estoques	1.529.720,19	70.362,82
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	301.662,66	318.989,93
Imobilizado	301.662,66	318.989,93
TOTAL DO ATIVO	1.859.226,48	404.120,66

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	11.844,31	604.761,44
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	11.416,16	604.528,61
Demais Obrigações a Curto Prazo	428,15	232,83
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	11.844,31	604.761,44
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	1.847.382,17	(200.640,78)
Resultado do Exercício	2.048.022,95	(1.232.713,51)
Resultado de Exercícios Anteriores	(837.222,19)	395.491,32
Ajustes de Exercícios Anteriores	636.581,41	636.581,41
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.847.382,17	(200.640,78)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.859.226,48	404.120,66

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/64)
25909 - CENTRO DE ESPECIALIZACOES MEDICAS JOSE DE ALENCAR

EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	27.843,63	14.767,91
ATIVO PERMANENTE	1.831.382,85	389.352,75
TOTAL DO ATIVO	1.859.226,48	404.120,66
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	18.147,56	943.238,19
PASSIVO PERMANENTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	18.147,56	943.238,19
SALDO PATRIMONIAL	1.841.078,92	(539.117,53)

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)
25909 - CENTRO DE ESPECIALIZACOES MEDICAS JOSE DE ALENCAR

EXERCÍCIO: 2016	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	29.372.912,63	961.446,32
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	29.372.912,63	961.446,32

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI 4.320/64)
25909 - CENTRO DE ESPECIALIZACOES MEDICAS JOSE DE ALENCAR

EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
21 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-	1.212,96
22 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	9.696,07	(929.450,41)
23 Transferências de Convênios - Saúde	-	(232,83)
Total	9.696,07	(928.470,28)

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

25909 - CENTRO DE ESPECIALIZACOES MEDICAS JOSE DE ALENCAR

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.054.663,83	1.372.287,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.435,95	29.667,46
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.435,95	29.667,46
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.053.227,88	1.323.110,66
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.053.227,88	1.323.110,66
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	19.508,88
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	19.508,88
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.006.640,88	2.605.000,51
PESSOAL E ENCARGOS	-	-
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	-
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.006.640,88	2.605.000,51
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	750.731,27	2.251.369,86
SERVIÇOS	238.582,34	335.969,65
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	17.327,27	17.661,00
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	-
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	-	-
TRIBUTÁRIAS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Resultado Patrimonial do Período	2.048.022,95	(1.232.713,51)

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	943.005,36	16.175,41	938.888,66	2.572,70	17.719,41
DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	232,83	232,83	465,66	-	-
CONSIGNAÇÕES	-	5.263,84	4.835,69	-	428,15
INSS	-	-	-	-	-
ISS	-	4.742,38	4.314,23	-	428,15
IRRF	-	-	-	-	-
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-	521,46	521,46	-	-
IPM	-	-	-	-	-
TOTAL	943.238,19	21.672,08	944.190,01	2.572,70	18.147,56

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
25909 - CENTRO DE ESPECIALIZACOES MEDICAS JOSE DE ALENCAR

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	3.060.160,50	1.371.062,74
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.435,95	29.683,46
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	1.435,95	29.667,46
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	16,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	3.053.227,88	1.323.110,66
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	3.053.227,88	1.323.110,66
Outras Transferências Correntes	-	-
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	5.496,67	18.268,62
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	232,83	-
Recebimentos de Consignações	5.263,84	18.268,62
Outros recebimentos Extra orçamentários	-	-
DESEMBOLSOS	3.047.084,78	1.878.033,09
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	2.102.894,77	1.188.225,71
Saúde	2.102.894,77	1.188.225,71
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	944.190,01	689.807,38
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	465,66	-
Pagamentos de Consignações	4.835,69	19.772,52
Pagamentos de Restos a Pagar	938.888,66	669.112,98
Processados	604.528,61	1.302,00
Não Processados	334.360,05	667.810,98
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	921,88
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	13.075,72	(506.970,35)

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
25909 - CENTRO DE ESPECIALIZACOES MEDICAS JOSE DE ALENCAR

EXERCÍCIO: 2016

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	13.075,72	(506.970,35)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	14.767,91	521.738,26
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	27.843,63	14.767,91



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: 2016 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	39.510,08	DESPESAS CORRENTES	5.911.963,30
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	-
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	39.510,08	Outras Despesas Correntes	5.911.963,30
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	-		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	-	DÉFICIT CORRENTE	5.872.453,22
RECEITAS DE CAPITAL	1.400,00	DESPESAS DE CAPITAL	-
Operações de Crédito	-	Investimento	-
Alienação de Bens	1.400,00	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	7.511.407,96	REPASSE CONCEDIDO	-
TOTAL DA RECEITA	7.552.318,04	TOTAL DA DESPESA	5.911.963,30
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	1.640.354,74
TOTAL	7.552.318,04	TOTAL	7.552.318,04

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	39.510,08	DESPESAS CORRENTES	5.911.963,30
RECEITAS DE CAPITAL	1.400,00	DESPESAS DE CAPITAL	-
REPASSE RECEBIDO	7.511.407,96	REPASSE CONCEDIDO	-
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	1.640.354,74
TOTAL	7.552.318,04	TOTAL	7.552.318,04

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			5.911.963,30
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS			
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.911.963,30
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		5.911.963,30	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.017.021,46		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.894.941,84		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
TOTAL				5.911.963,30

ORÇAMENTO GERAL

25910 - HOSPITAL DISTRITAL EVANDRO AYRES DE MOURA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		5.911.963,30	5.911.963,30
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		5.911.963,30	5.911.963,30
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		5.911.963,30	5.911.963,30
10.302.0123.2623.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL EVANDRO AYRES DE MOURA - HDEAM		5.911.963,30	5.911.963,30
10.302.0123.2623.0001	MANUTENCAO DO HDEAM		5.911.963,30	5.911.963,30
TOTAL			5.911.963,30	5.911.963,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

25000 - HOSPITAL DISTRITAL EVANDRO AYRES DE MOURA

ORÇAMENTO GERAL

25910 - HOSPITAL DISTRITAL EVANDRO AYRES DE MOURA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		5.911.963,30	5.911.963,30
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		5.911.963,30	5.911.963,30
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		5.911.963,30	5.911.963,30
10.302.0123.2623.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL EVANDRO AYRES DE MOURA - HDEAM		5.911.963,30	5.911.963,30
10.302.0123.2623.0001	MANUTENCAO DO HDEAM		5.911.963,30	5.911.963,30
TOTAL			5.911.963,30	5.911.963,30

ORÇAMENTO GERAL

25910 - HOSPITAL DISTRITAL EVANDRO AYRES DE MOURA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		5.911.963,30	5.911.963,30
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		5.911.963,30	5.911.963,30
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		5.911.963,30	5.911.963,30
10.302.0123.2623.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL EVANDRO AYRES DE MOURA - HDEAM		5.911.963,30	5.911.963,30
10.302.0123.2623.0001	MANUTENCAO DO HDEAM		5.911.963,30	5.911.963,30
TOTAL			5.911.963,30	5.911.963,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

25910 - HOSPITAL DISTRITAL EVANDRO AYRES DE MOURA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
HOSPITAL DISTRITAL EVANDRO AYRES DE MOURA	-	5.911.963,30	-	-
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
TOTAL				5.911.963,30

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 2016

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	101.405,00	39.510,08		61.894,92
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	8.405,00	39.510,08	31.105,08	
1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	8.405,00	16.241,58	7.836,58	
1.3.2.5.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	8.405,00	16.241,58	7.836,58	
1.3.2.5.01.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS	8.405,00	16.241,58	7.836,58	
1.3.2.5.01.03	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	8.405,00	16.241,58	7.836,58	
	- FUNDO DE SAUDE				
1.3.3.0.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	-	23.268,50	23.268,50	
1.3.3.9.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES	-	23.268,50	23.268,50	
1.3.3.9.03.00	RECEITA DE PERMISSAO PELA UTILIZACAO DO ESPACO PUBLICO	-	23.268,50	23.268,50	
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	93.000,00	-		93.000,00
1.9.2.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	75.000,00	-		75.000,00
1.9.2.2.00.00	RESTITUICOES	75.000,00	-		75.000,00
1.9.2.2.99.00	OUTRAS RESTITUICOES	75.000,00	-		75.000,00
1.9.2.2.99.01	OUTRAS RESTITUICOES	75.000,00	-		75.000,00
1.9.9.0.00.00	RECEITAS DIVERSAS	18.000,00	-		18.000,00
1.9.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS	18.000,00	-		18.000,00
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	-	1.400,00	1.400,00	
2.2.0.0.00.00	ALIENACAO DE BENS	-	1.400,00	1.400,00	
2.2.1.0.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	-	1.400,00	1.400,00	
2.2.1.9.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	-	1.400,00	1.400,00	
Total:		101.405,00	40.910,08	1.400,00	61.894,92

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	8.199.900,00		8.199.900,00	5.911.963,30	2.287.936,70
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.900,00		4.900,00		4.900,00
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.195.000,00		8.195.000,00	5.911.963,30	2.283.036,70
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	10.000,00		10.000,00		10.000,00
	TOTAL	8.209.900,00		8.209.900,00	5.911.963,30	2.297.936,70

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
25910 - HOSPITAL DISTRICTAL EVANDRO AYRES DE MOURA

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	101.405,00	101.405,00	39.510,08	(61.894,92)
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	8.405,00	8.405,00	39.510,08	31.105,08
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	93.000,00	93.000,00	-	(93.000,00)
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	1.400,00	1.400,00
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	1.400,00	1.400,00
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	101.405,00	101.405,00	40.910,08	(60.494,92)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	101.405,00	101.405,00	40.910,08	(60.494,92)
REPASSES RECEBIDOS (VII)	7.391.495,00	8.108.495,00	7.511.407,96	(597.087,04)
DÉFICIT (VIII)	-	-	-	-
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	7.492.900,00	8.209.900,00	7.552.318,04	(657.581,96)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
25910 - HOSPITAL DISTRITAL EVANDRO AYRES DE MOURA

EXERCÍCIO: 2016 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)	7.292.900,00	8.199.900,00	5.911.963,30	5.729.123,21	5.568.616,08	2.287.936,70
Pessoal e Encargos Sociais	4.900,00	4.900,00	-	-	-	4.900,00
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	7.288.000,00	8.195.000,00	5.911.963,30	5.729.123,21	5.568.616,08	2.283.036,70
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	200.000,00	10.000,00	-	-	-	10.000,00
Investimentos	200.000,00	10.000,00	-	-	-	10.000,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	7.492.900,00	8.209.900,00	5.911.963,30	5.729.123,21	5.568.616,08	2.297.936,70
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)	7.492.900,00	8.209.900,00	5.911.963,30	5.729.123,21	5.568.616,08	2.297.936,70
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	1.640.354,74	-	-	(1.640.354,74)
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	7.492.900,00	8.209.900,00	7.552.318,04	5.729.123,21	5.568.616,08	657.581,96

25910 - HOSPITAL DISTRITAL EVANDRO AYRES DE MOURA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2016

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 de dezembro de 2015(b)				
DESPESAS CORRENTES	-	651.101,83	499.568,80	499.568,80	127.902,83	23.630,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	651.101,83	499.568,80	499.568,80	127.902,83	23.630,20
DESPESAS DE CAPITAL	-	49.033,20	49.033,20	49.033,20	-	-
INVESTIMENTOS	-	49.033,20	49.033,20	49.033,20	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	700.135,03	548.602,00	548.602,00	127.902,83	23.630,20

25910 - HOSPITAL DISTRITAL EVANDRO AYRES DE MOURA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2016

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS				
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores(a)	Em 31 de dezembro de 2015(b)			
DESPESAS CORRENTES	-	1.091.456,09	1.086.933,94	-	4.522,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	1.091.456,09	1.086.933,94	-	4.522,15
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	-	1.091.456,09	1.086.933,94	-	4.522,15

BALANÇO FINANCEIRO

25910 - HOSPITAL DISTRITAL EVANDRO AYRES DE MOURA

EXERCÍCIO: 2016 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	40.910,08	18.524,58
Vinculada	40.910,08	18.524,58
Recursos Vinculados à Saúde	39.510,08	18.524,58
Outras Destinações de Recursos	1.400,00	
Transferências Financ. Recebidas (II)	7.511.407,96	7.159.234,81
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	7.511.407,96	7.159.234,81
Recebimentos Extraorçamentários (III)	362.634,04	1.826.251,68
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	182.840,09	700.135,03
Inscrição de Restos a Pagar Processados	160.507,13	1.091.456,09
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	19.286,82	34.660,56
Saldo do Ex. Anterior (IV)	49.837,38	312.807,16
Caixa e Equivalentes de Caixa	49.837,38	312.807,16
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	7.964.789,46	9.316.818,23
DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	5.911.963,30	7.224.221,80
Vinculada	5.911.963,30	7.224.221,80
Recursos Destinados à Saúde	5.911.963,30	7.224.221,80
Transferências Financ. Concedidas (VII)	-	-
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	-	-
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	1.658.007,79	2.042.759,05
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	548.602,00	443.653,05
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.086.933,94	1.561.503,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	22.471,85	37.603,00
Saldo para o Ex. Seguinte (IX)	394.818,37	49.837,38
Caixa e Equivalentes de Caixa	394.818,37	49.837,38
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	7.964.789,46	9.316.818,23

BALANÇO PATRIMONIAL

25910 - HOSPITAL DISTRITAL EVANDRO AYRES DE MOURA

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.810.182,51	223.640,97
Caixa e Equivalentes de Caixa	394.818,37	49.837,38
Estoques	1.415.364,14	173.803,59
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	854.179,84	1.461.424,83
Imobilizado	854.179,84	1.461.424,83
TOTAL DO ATIVO	2.664.362,35	1.685.065,80
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	169.868,36	1.101.005,90
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	165.029,28	1.092.981,79
Demais Obrigações a Curto Prazo	4.839,08	8.024,11
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	169.868,36	1.101.005,90
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	2.494.493,99	584.059,90
Resultado do Exercício	1.908.908,39	200.405,45
Resultado de Exercícios Anteriores	(1.362.985,14)	(1.563.390,59)
Ajustes de Exercícios Anteriores	1.948.570,74	1.947.045,04
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.494.493,99	584.059,90
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.664.362,35	1.685.065,80

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/64)
25910 - HOSPITAL DISTRITAL EVANDRO AYRES DE MOURA

EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	394.818,37	49.837,38
ATIVO PERMANENTE	2.269.543,98	1.635.228,42
TOTAL DO ATIVO	2.664.362,35	1.685.065,80
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	376.338,65	1.799.615,23
PASSIVO PERMANENTE	-	1.525,70
TOTAL DO PASSIVO	376.338,65	1.801.140,93
SALDO PATRIMONIAL	2.288.023,70	(116.075,13)

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)
25910 - HOSPITAL DISTRITAL EVANDRO AYRES DE MOURA

EXERCÍCIO: 2016	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	8.431.594,35	4.129.804,94
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.431.594,35	4.129.804,94

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI 4.320/64)
25910 - HOSPITAL DISTRITAL EVANDRO AYRES DE MOURA

EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
21 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.400,00	25.512,67
22 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	17.079,72	(1.770.451,44)
23 Transferências de Convênios - Saúde	-	-
29 Outros Recursos Destinados à Saúde	-	(4.839,08)
Total	18.479,72	(1.749.777,85)

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

25910 - HOSPITAL DISTRITAL EVANDRO AYRES DE MOURA

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.884.816,55	7.177.759,39
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	23.268,50	6.120,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	23.268,50	6.120,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	16.241,58	12.404,58
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.241,58	12.404,58
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	7.540.006,07	7.159.234,81
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.540.006,07	7.159.234,81
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	305.300,40	-
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	305.300,40	-
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.975.908,16	6.977.353,94
PESSOAL E ENCARGOS	-	-
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	-
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.042.436,72	6.849.315,92
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.075.792,68	4.336.064,78
SERVIÇOS	1.911.338,78	2.472.942,07
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	55.305,26	40.309,07
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	34.151,31	-
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	34.151,31	-
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	-	-
TRIBUTÁRIAS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	899.320,13	128.038,02
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	899.320,13	128.038,02
Resultado Patrimonial do Período	1.908.908,39	200.405,45

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

25910 - HOSPITAL DISTRITAL EVANDRO AYRES DE MOURA

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	49.033,20	35.740,65
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	1.791.591,12	343.347,22	1.635.535,94	127.902,83	371.499,57
DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	4.839,08	-	-	-	4.839,08
CONSIGNAÇÕES	3.185,03	19.286,82	22.471,85	-	-
INSS	-	-	-	-	-
ISS	2.444,40	4.941,48	7.385,88	-	(0,00)
IRRF	740,63	14.345,34	15.085,97	-	-
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
IPM	-	-	-	-	-
TOTAL	1.799.615,23	362.634,04	1.658.007,79	127.902,83	376.338,65

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
25910 - HOSPITAL DISTRITAL EVANDRO AYRES DE MOURA

EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	7.570.204,86	7.212.419,95
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	39.510,08	18.524,58
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	23.268,50	6.120,00
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	16.241,58	12.404,58
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	7.511.407,96	7.159.234,81
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	7.511.407,96	7.159.234,81
Outras Transferências Correntes	-	-
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	19.286,82	34.660,56
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	-
Recebimentos de Consignações	19.286,82	34.660,56
Outros recebimentos Extra orçamentários	-	-
DESEMBOLSOS	7.226.623,87	7.439.649,08
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	5.568.616,08	5.396.890,03
Saúde	5.568.616,08	5.396.890,03
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	1.658.007,79	2.042.759,05
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	-
Pagamentos de Consignações	22.471,85	37.603,00
Pagamentos de Restos a Pagar	1.635.535,94	2.005.156,05
Processados	1.086.933,94	1.561.503,00
Não Processados	548.602,00	443.653,05
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	343.580,99	(227.229,13)

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
25910 - HOSPITAL DISTRITAL EVANDRO AYRES DE MOURA

EXERCÍCIO: 2016

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	-	35.740,65
Aquisição de Ativo não Circulante	-	35.740,65
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	1.400,00	(35.740,65)
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	344.980,99	(262.969,78)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	49.837,38	312.807,16
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	394.818,37	49.837,38



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: 2016 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	43.968,85	DESPESAS CORRENTES	4.581.027,35
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	-
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	43.968,85	Outras Despesas Correntes	4.581.027,35
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	-		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	-	DÉFICIT CORRENTE	4.537.058,50
RECEITAS DE CAPITAL	400,00	DESPESAS DE CAPITAL	17.046,66
Operações de Crédito	-	Investimento	17.046,66
Alienação de Bens	400,00	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	5.285.316,87	REPASSE CONCEDIDO	-
TOTAL DA RECEITA	5.329.685,72	TOTAL DA DESPESA	4.598.074,01
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	731.611,71
TOTAL	5.329.685,72	TOTAL	5.329.685,72

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	43.968,85	DESPESAS CORRENTES	4.581.027,35
RECEITAS DE CAPITAL	400,00	DESPESAS DE CAPITAL	17.046,66
REPASSE RECEBIDO	5.285.316,87	REPASSE CONCEDIDO	-
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	731.611,71
TOTAL	5.329.685,72	TOTAL	5.329.685,72

ORÇAMENTO GERAL

25911 - HOSPITAL DISTRITAL MARIA JOSE BARROSO DE OLIVEIRA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			4.581.027,35
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.581.027,35
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		4.581.027,35	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.991.977,37		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.589.049,98		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			17.046,66
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			17.046,66
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		17.046,66	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.046,66		
TOTAL				4.598.074,01

ORÇAMENTO GERAL

25911 - HOSPITAL DISTRITAL MARIA JOSE BARROSO DE OLIVEIRA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		4.598.074,01	4.598.074,01
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		4.598.074,01	4.598.074,01
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		4.598.074,01	4.598.074,01
10.302.0123.2624.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL MARIA JOSE BARROSO - HDMJB		4.598.074,01	4.598.074,01
10.302.0123.2624.0001	MANUTENCAO DO HDMJB		4.598.074,01	4.598.074,01
10.302.0123.2624.0002	EQUIPAMENTO DO HDMJBO - AQUISICAO DE ENDOSCOPIO - EP/LOM			
TOTAL			4.598.074,01	4.598.074,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

25000 - HOSPITAL DISTRITAL MARIA JOSE BARROSO DE OLIVEIRA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

25911 - HOSPITAL DISTRITAL MARIA JOSE BARROSO DE OLIVEIRA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		4.598.074,01	4.598.074,01
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		4.598.074,01	4.598.074,01
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		4.598.074,01	4.598.074,01
10.302.0123.2624.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL MARIA JOSE BARROSO - HDMJB		4.598.074,01	4.598.074,01
10.302.0123.2624.0001	MANUTENCAO DO HDMJB		4.598.074,01	4.598.074,01
10.302.0123.2624.0002	EQUIPAMENTO DO HDMJBO - AQUISICAO DE ENDOSCOPIO - EP/LOM			
TOTAL			4.598.074,01	4.598.074,01

ORÇAMENTO GERAL

25911 - HOSPITAL DISTRITAL MARIA JOSE BARROSO DE OLIVEIRA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		4.598.074,01	4.598.074,01
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		4.598.074,01	4.598.074,01
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		4.598.074,01	4.598.074,01
10.302.0123.2624.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL MARIA JOSE BARROSO - HDMJB		4.598.074,01	4.598.074,01
10.302.0123.2624.0001	MANUTENCAO DO HDMJB		4.598.074,01	4.598.074,01
10.302.0123.2624.0002	EQUIPAMENTO DO HDMJBO - AQUISICAO DE ENDOSCOPIO - EP/LOM			
TOTAL			4.598.074,01	4.598.074,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

25911 - HOSPITAL DISTRITAL MARIA JOSE BARROSO DE OLIVEIRA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
HOSPITAL DISTRITAL MARIA JOSE BARROSO DE OLIVEIRA	-	4.598.074,01	-	-
TOTAL				4.598.074,01

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 2016

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	98.298,00	43.968,85		54.329,15
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	5.298,00	43.968,85	38.670,85	
1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	5.298,00	9.542,09	4.244,09	
1.3.2.5.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	5.298,00	9.542,09	4.244,09	
1.3.2.5.01.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS	5.298,00	9.542,09	4.244,09	
1.3.2.5.01.03	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	5.298,00	9.542,09	4.244,09	
	- FUNDO DE SAUDE				
1.3.3.0.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	-	34.426,76	34.426,76	
1.3.3.9.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES	-	34.426,76	34.426,76	
1.3.3.9.03.00	RECEITA DE PERMISSAO PELA UTILIZACAO DO ESPACO PUBLICO	-	34.426,76	34.426,76	
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	93.000,00	-		93.000,00
1.9.2.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	75.000,00	-		75.000,00
1.9.2.2.00.00	RESTITUICOES	75.000,00	-		75.000,00
1.9.2.2.99.00	OUTRAS RESTITUICOES	75.000,00	-		75.000,00
1.9.2.2.99.01	OUTRAS RESTITUICOES	75.000,00	-		75.000,00
1.9.9.0.00.00	RECEITAS DIVERSAS	18.000,00	-		18.000,00
1.9.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS	18.000,00	-		18.000,00
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	-	400,00	400,00	
2.2.0.0.00.00	ALIENACAO DE BENS	-	400,00	400,00	
2.2.1.0.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	-	400,00	400,00	
2.2.1.9.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	-	400,00	400,00	
Total:		98.298,00	44.368,85	400,00	54.329,15

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	7.187.900,00		7.187.900,00	4.581.027,35	2.606.872,65
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.900,00		4.900,00		4.900,00
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.183.000,00		7.183.000,00	4.581.027,35	2.601.972,65
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	270.000,00		270.000,00	17.046,66	252.953,34
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	270.000,00		270.000,00	17.046,66	252.953,34
	TOTAL	7.457.900,00		7.457.900,00	4.598.074,01	2.859.825,99

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
25911 - HOSPITAL DISTRITAL MARIA JOSE BARROSO DE OLIVEIRA

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	98.298,00	98.298,00	43.968,85	(54.329,15)
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	5.298,00	5.298,00	43.968,85	38.670,85
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	93.000,00	93.000,00	-	(93.000,00)
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	400,00	400,00
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	400,00	400,00
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	98.298,00	98.298,00	44.368,85	(53.929,15)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	98.298,00	98.298,00	44.368,85	(53.929,15)
REPASSES RECEBIDOS (VII)	7.079.602,00	7.359.602,00	5.285.316,87	(2.074.285,13)
DÉFICIT (VIII)	-	-	-	-
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	7.177.900,00	7.457.900,00	5.329.685,72	(2.128.214,28)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
25911 - HOSPITAL DISTRITAL MARIA JOSE BARROSO DE OLIVEIRA

EXERCÍCIO: 2016 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)	7.097.900,00	7.187.900,00	4.581.027,35	4.475.667,94	3.780.526,51	2.606.872,65
Pessoal e Encargos Sociais	4.900,00	4.900,00	-	-	-	4.900,00
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	7.093.000,00	7.183.000,00	4.581.027,35	4.475.667,94	3.780.526,51	2.601.972,65
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	80.000,00	270.000,00	17.046,66	17.046,66	2.530,00	252.953,34
Investimentos	80.000,00	270.000,00	17.046,66	17.046,66	2.530,00	252.953,34
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	7.177.900,00	7.457.900,00	4.598.074,01	4.492.714,60	3.783.056,51	2.859.825,99
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)	7.177.900,00	7.457.900,00	4.598.074,01	4.492.714,60	3.783.056,51	2.859.825,99
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	731.611,71	-	-	(731.611,71)
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	7.177.900,00	7.457.900,00	5.329.685,72	4.492.714,60	3.783.056,51	2.128.214,28

25911 - HOSPITAL DISTRITAL MARIA JOSE BARROSO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2016

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 de dezembro de 2015(b)				
DESPEAS CORRENTES	14.924,13	410.714,58	303.409,58	260.783,88	122.229,13	42.625,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	14.924,13	410.714,58	303.409,58	260.783,88	122.229,13	42.625,70
DESPEAS DE CAPITAL	-	40.516,66	40.516,66	14.516,66	-	26.000,00
INVESTIMENTOS	-	40.516,66	40.516,66	14.516,66	-	26.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	14.924,13	451.231,24	343.926,24	275.300,54	122.229,13	68.625,70

25911 - HOSPITAL DISTRITAL MARIA JOSE BARROSO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2016

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS				
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores(a)	Em 31 de dezembro de 2015(b)			
DESPEAS CORRENTES	7.368,22	1.232.234,91	1.231.184,91	-	8.418,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	7.368,22	1.232.234,91	1.231.184,91	-	8.418,22
DESPEAS DE CAPITAL	-	233.380,66	35.380,66	-	198.000,00
INVESTIMENTOS	-	233.380,66	35.380,66	-	198.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	7.368,22	1.465.615,57	1.266.565,57	-	206.418,22

BALANÇO FINANCEIRO

25911 - HOSPITAL DISTRITAL MARIA JOSE BARROSO DE OLIVEIRA

EXERCÍCIO: 2016 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	44.368,85	32.453,19
Vinculada	44.368,85	32.453,19
Recursos Vinculados à Saúde	43.968,85	32.453,19
Outras Destinações de Recursos	400,00	-
Transferências Financ. Recebidas (II)	5.285.316,87	4.147.318,20
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	5.285.316,87	4.147.318,20
Recebimentos Extraorçamentários (III)	836.696,55	1.937.623,26
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	105.359,41	451.231,24
Inscrição de Restos a Pagar Processados	709.658,09	1.465.615,57
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	21.679,05	20.776,45
Saldo do Ex. Anterior (IV)	43.863,56	28.357,68
Caixa e Equivalentes de Caixa	43.863,56	28.357,68
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	6.210.245,83	6.145.752,33
DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	4.598.074,01	4.198.088,33
Vinculada	4.598.074,01	4.198.088,33
Recursos Destinados à Saúde	4.598.074,01	5.180.857,04
Transferências Financ. Concedidas (VII)	-	98.596,66
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	-	98.596,66
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	1.563.531,82	921.031,73
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	275.300,54	497.429,63
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.266.565,57	401.116,92
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	21.665,71	22.485,18
Saldo para o Ex. Seguinte (IX)	48.640,00	43.863,56
Caixa e Equivalentes de Caixa	48.640,00	43.863,56
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	6.210.245,83	5.261.580,28

BALANÇO PATRIMONIAL

25911 - HOSPITAL DISTRITAL MARIA JOSE BARROSO DE OLIVEIRA

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	362.145,79	101.677,73
Caixa e Equivalentes de Caixa	48.640,00	43.863,56
Estoques	313.505,79	57.639,81
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.018.564,58	1.177.409,44
Imobilizado	1.018.564,58	1.177.409,44
TOTAL DO ATIVO	1.380.710,37	1.279.087,17

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	984.715,35	1.475.080,19
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	984.702,01	1.475.080,19
Demais Obrigações a Curto Prazo	13,34	-
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	984.715,35	1.475.080,19
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	395.995,02	(195.993,02)
Resultado do Exercício	591.988,04	(876.089,27)
Resultado de Exercícios Anteriores	(1.585.828,72)	(709.739,45)
Ajustes de Exercícios Anteriores	1.389.835,70	1.389.835,70
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	395.995,02	(195.993,02)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.380.710,37	1.279.087,17

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/64)
25911 - HOSPITAL DISTRITAL MARIA JOSE BARROSO DE OLIVEIRA

EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	48.640,00	43.863,56
ATIVO PERMANENTE	1.332.070,37	1.235.223,61
TOTAL DO ATIVO	1.380.710,37	1.279.087,17
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	1.090.074,76	1.939.139,16
PASSIVO PERMANENTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	1.090.074,76	1.939.139,16
SALDO PATRIMONIAL	290.635,61	(660.051,99)

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)
25911 - HOSPITAL DISTRITAL MARIA JOSE BARROSO DE OLIVEIRA

EXERCÍCIO: 2016	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	11.632.859,28	9.577.128,02
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.632.859,28	9.577.128,02

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI 4.320/64)
25911 - HOSPITAL DISTRITAL MARIA JOSE BARROSO DE OLIVEIRA

EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
21 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-	37.867,53
22 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	(1.058.381,91)	(1.933.143,13)
29 Outros Recursos Destinados à Saúde	16.547,15	-
71 Recursos de Alienação de Bens/Ativos	400,00	-
Total	(1.041.434,76)	(1.895.275,60)

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

25911 - HOSPITAL DISTRITAL MARIA JOSE BARROSO DE OLIVEIRA

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.442.282,90	4.179.771,39
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	34.426,76	22.885,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	34.426,76	22.885,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	9.542,09	9.552,19
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.542,09	9.552,19
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.393.415,05	4.147.318,20
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.393.415,05	4.147.318,20
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.899,00	16,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.899,00	16,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.850.294,86	5.055.860,66
PESSOAL E ENCARGOS	-	-
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	-
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.591.147,89	4.876.497,02
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.929.905,44	3.234.370,20
SERVIÇOS	1.591.384,06	1.602.406,28
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	69.858,39	39.720,54
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	55.754,14	-
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	55.754,14	-
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	-	-
TRIBUTÁRIAS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	203.392,83	179.363,64
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	203.392,83	179.363,64
Resultado Patrimonial do Período	591.988,04	(876.089,27)

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

25911 - HOSPITAL DISTRITAL MARIA JOSE BARROSO DE OLIVEIRA

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	57.563,32	233.380,66
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	1.939.139,16	815.017,50	1.541.866,11	122.229,13	1.090.061,42
DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	-	-	-	-	-
CONSIGNAÇÕES	-	21.679,05	21.665,71	-	13,34
INSS	-	-	-	-	-
ISS	-	7.484,94	7.471,60	-	13,34
IRRF	-	14.194,11	14.194,11	-	-
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
IPM	-	-	-	-	-
TOTAL	1.939.139,16	836.696,55	1.563.531,82	122.229,13	1.090.074,76

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
25911 - HOSPITAL DISTRITAL MARIA JOSE BARROSO DE OLIVEIRA

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	5.350.964,77	4.200.547,84
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	43.968,85	32.453,19
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	34.426,76	22.885,00
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	9.542,09	9.552,19
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	16,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	5.285.316,87	4.147.318,20
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	5.285.316,87	4.147.318,20
Outras Transferências Correntes	-	-
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	21.679,05	20.776,45
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	-
Recebimentos de Consignações	21.679,05	20.776,45
Outros recebimentos Extra orçamentários	-	-
DESEMBOLSOS	5.344.058,33	4.185.041,96
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	3.780.526,51	3.264.010,23
Saúde	3.780.526,51	3.264.010,23
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	-	-
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Concedidas	-	-
PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	1.563.531,82	921.031,73
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	-
Pagamentos de Consignações	21.665,71	22.485,18
Pagamentos de Restos a Pagar	1.541.866,11	898.546,55
Processados	1.266.565,57	401.116,92
Não Processados	275.300,54	497.429,63
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	6.906,44	15.505,88

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
25911 - HOSPITAL DISTRITAL MARIA JOSE BARROSO DE OLIVEIRA

EXERCÍCIO: 2016

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	2.530,00	-
Aquisição de Ativo não Circulante	2.530,00	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(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	4.776,44	15.505,88
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	43.863,56	28.357,68
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	48.640,00	43.863,56



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: 2016 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	19.062,30	DESPESAS CORRENTES	1.448.850,60
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	-
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	19.062,30	Outras Despesas Correntes	1.448.850,60
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	-		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	-	DÉFICIT CORRENTE	1.429.788,30
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	16.619,00
Operações de Crédito	-	Investimento	16.619,00
Alienação de Bens	-	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	1.688.165,27	REPASSE CONCEDIDO	-
TOTAL DA RECEITA	1.707.227,57	TOTAL DA DESPESA	1.465.469,60
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	241.757,97
TOTAL	1.707.227,57	TOTAL	1.707.227,57

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	19.062,30	DESPESAS CORRENTES	1.448.850,60
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	16.619,00
REPASSE RECEBIDO	1.688.165,27	REPASSE CONCEDIDO	-
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	241.757,97
TOTAL	1.707.227,57	TOTAL	1.707.227,57

ORÇAMENTO GERAL

25912 - HOSPITAL LUCIA DE FATIMA/CROA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			1.448.850,60
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS			
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.448.850,60
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		1.448.850,60	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	755.863,08		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	692.987,52		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			16.619,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			16.619,00
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		16.619,00	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.619,00		
TOTAL				1.465.469,60

ORÇAMENTO GERAL

25912 - HOSPITAL LUCIA DE FATIMA/CROA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		1.465.469,60	1.465.469,60
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		1.465.469,60	1.465.469,60
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		1.465.469,60	1.465.469,60
10.302.0123.2625.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL LUCIA DE FATIMA - CROA		1.465.469,60	1.465.469,60
10.302.0123.2625.0001	MANUTENCAO DO CROA		1.465.469,60	1.465.469,60
10.302.0123.2625.0002	EQUIPAMENTO DO CROA - CAC - AQUISICAO DE ULTRASSON - EP			
TOTAL			1.465.469,60	1.465.469,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

25000 - HOSPITAL LUCIA DE FATIMA/CROA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

25912 - HOSPITAL LUCIA DE FATIMA/CROA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		1.465.469,60	1.465.469,60
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		1.465.469,60	1.465.469,60
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		1.465.469,60	1.465.469,60
10.302.0123.2625.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL LUCIA DE FATIMA - CROA		1.465.469,60	1.465.469,60
10.302.0123.2625.0001	MANUTENCAO DO CROA		1.465.469,60	1.465.469,60
10.302.0123.2625.0002	EQUIPAMENTO DO CROA - CAC - AQUISICAO DE ULTRASSON - EP			
TOTAL			1.465.469,60	1.465.469,60

ORÇAMENTO GERAL

25912 - HOSPITAL LUCIA DE FATIMA/CROA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		1.465.469,60	1.465.469,60
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		1.465.469,60	1.465.469,60
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		1.465.469,60	1.465.469,60
10.302.0123.2625.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL LUCIA DE FATIMA - CROA		1.465.469,60	1.465.469,60
10.302.0123.2625.0001	MANUTENCAO DO CROA		1.465.469,60	1.465.469,60
10.302.0123.2625.0002	EQUIPAMENTO DO CROA - CAC - AQUISICAO DE ULTRASSON - EP			
TOTAL			1.465.469,60	1.465.469,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

25912 - HOSPITAL LUCIA DE FATIMA/CROA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
HOSPITAL LUCIA DE FATIMA/CROA	-	1.465.469,60	-	-
TOTAL				1.465.469,60

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 2016

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	30.977,00	19.062,30		11.914,70
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	12.977,00	19.062,30	6.085,30	
1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	12.977,00	4.762,30		8.214,70
1.3.2.5.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	12.977,00	4.762,30		8.214,70
1.3.2.5.01.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS	12.977,00	4.762,30		8.214,70
1.3.2.5.01.03	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	12.977,00	4.762,30		8.214,70
	- FUNDO DE SAUDE				
1.3.3.0.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	-	14.300,00	14.300,00	
1.3.3.9.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES	-	14.300,00	14.300,00	
1.3.3.9.03.00	RECEITA DE PERMISSAO PELA UTILIZACAO DO ESPACO PUBLICO	-	14.300,00	14.300,00	
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.000,00	-		18.000,00
1.9.9.0.00.00	RECEITAS DIVERSAS	18.000,00	-		18.000,00
1.9.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS	18.000,00	-		18.000,00
Total:		30.977,00	19.062,30	-	11.914,70

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	3.072.900,00		3.072.900,00	1.448.850,60	1.624.049,40
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.900,00		4.900,00		4.900,00
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.068.000,00		3.068.000,00	1.448.850,60	1.619.149,40
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00		25.000,00	16.619,00	8.381,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	25.000,00		25.000,00	16.619,00	8.381,00
	TOTAL	3.097.900,00		3.097.900,00	1.465.469,60	1.632.430,40

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
25912 - HOSPITAL LUCIA DE FATIMA/CROA

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	30.977,00	30.977,00	19.062,30	(11.914,70)
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	12.977,00	12.977,00	19.062,30	6.085,30
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	18.000,00	18.000,00	-	(18.000,00)
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)	30.977,00	30.977,00	19.062,30	(11.914,70)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	30.977,00	30.977,00	19.062,30	(11.914,70)
REPASSES RECEBIDOS (VII)	3.091.923,00	3.066.923,00	1.688.165,27	(1.378.757,73)
DÉFICIT (VIII)	-	-	-	-
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	3.122.900,00	3.097.900,00	1.707.227,57	(1.390.672,43)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
25912 - HOSPITAL LUCIA DE FATIMA/CROA

EXERCÍCIO: 2016 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)	3.022.900,00	3.072.900,00	1.448.850,60	1.415.088,38	1.345.756,59	1.624.049,40
Pessoal e Encargos Sociais	4.900,00	4.900,00	-	-	-	4.900,00
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	3.018.000,00	3.068.000,00	1.448.850,60	1.415.088,38	1.345.756,59	1.619.149,40
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	100.000,00	25.000,00	16.619,00	16.619,00	16.619,00	8.381,00
Investimentos	100.000,00	25.000,00	16.619,00	16.619,00	16.619,00	8.381,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	3.122.900,00	3.097.900,00	1.465.469,60	1.431.707,38	1.362.375,59	1.632.430,40
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)	3.122.900,00	3.097.900,00	1.465.469,60	1.431.707,38	1.362.375,59	1.632.430,40
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	241.757,97	-	-	(241.757,97)
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	3.122.900,00	3.097.900,00	1.707.227,57	1.431.707,38	1.362.375,59	1.390.672,43

25912 - HOSPITAL LUCIA DE FATIMA/CROA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2016

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 de dezembro de 2015(b)				
DESPESAS CORRENTES	-	98.239,12	87.254,52	87.254,52	10.984,60	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	98.239,12	87.254,52	87.254,52	10.984,60	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	98.239,12	87.254,52	87.254,52	10.984,60	-

25912 - HOSPITAL LUCIA DE FATIMA/CROA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2016

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS				
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores(a)	Em 31 de dezembro de 2015(b)			
DESPESAS CORRENTES	-	249.944,73	249.834,73	110,00	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	249.944,73	249.834,73	110,00	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	7.456,82	7.456,82	-	-
INVESTIMENTOS	-	7.456,82	7.456,82	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	-	257.401,55	257.291,55	110,00	-

BALANÇO FINANCEIRO

25912 - HOSPITAL LUCIA DE FATIMA/CROA

EXERCÍCIO: 2016 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	19.062,30	13.918,68
Vinculada	19.062,30	13.918,68
Recursos Vinculados à Saúde	19.062,30	13.918,68
Transferências Financ. Recebidas (II)	1.688.165,27	1.395.442,07
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.688.165,27	1.395.442,07
Recebimentos Extraorçamentários (III)	108.558,81	360.800,34
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	33.762,22	98.239,12
Inscrição de Restos a Pagar Processados	69.331,79	257.401,55
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.464,80	5.159,67
Saldo do Ex. Anterior (IV)	61.666,62	132.940,02
Caixa e Equivalentes de Caixa	61.666,62	132.940,02
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.877.453,00	1.903.101,11
DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	1.465.469,60	1.650.376,92
Vinculada	1.465.469,60	1.650.376,92
Recursos Destinados à Saúde	1.465.469,60	1.650.376,92
Transferências Financ. Concedidas (VII)	-	-
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	-	-
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	350.081,92	191.057,57
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	87.254,52	12.811,73
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	257.291,55	173.157,22
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.535,85	5.088,62
Saldo para o Ex. Seguinte (IX)	61.901,48	61.666,62
Caixa e Equivalentes de Caixa	61.901,48	61.666,62
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.877.453,00	1.903.101,11

BALANÇO PATRIMONIAL

25912 - HOSPITAL LUCIA DE FATIMA/CROA

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	239.237,05	112.387,65
Caixa e Equivalentes de Caixa	61.901,48	61.666,62
Estoques	175.536,97	49.627,07
VPD Pagas Antecipadamente	1.798,60	1.093,96
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	251.867,57	366.586,08
Imobilizado	251.867,57	366.586,08
TOTAL DO ATIVO	491.104,62	478.973,73

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	72.425,19	259.572,60
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	72.425,19	259.501,55
Demais Obrigações a Curto Prazo	-	71,05
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	72.425,19	259.572,60
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	418.679,43	219.401,13
Resultado do Exercício	197.178,30	(110.915,93)
Resultado de Exercícios Anteriores	53.960,66	164.876,59
Ajustes de Exercícios Anteriores	167.540,47	165.440,47
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	418.679,43	219.401,13
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	491.104,62	478.973,73

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/64)
25912 - HOSPITAL LUCIA DE FATIMA/CROA

EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	61.901,48	61.666,62
ATIVO PERMANENTE	429.203,14	417.307,11
TOTAL DO ATIVO	491.104,62	478.973,73
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	103.094,01	355.711,72
PASSIVO PERMANENTE	-	2.100,00
TOTAL DO PASSIVO	103.094,01	357.811,72
SALDO PATRIMONIAL	388.010,61	121.162,01

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)
25912 - HOSPITAL LUCIA DE FATIMA/CROA

EXERCÍCIO: 2016	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	2.929.594,31	1.701.142,16
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.929.594,31	1.701.142,16

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI 4.320/64)
25912 - HOSPITAL LUCIA DE FATIMA/CROA

EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
21 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-	10.386,84
22 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	(59.342,38)	(304.431,94)
23 Transferências de Convênios - Saúde	-	-
29 Outros Recursos Destinados à Saúde	18.149,85	-
Total	(41.192,53)	(294.045,10)

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

25912 - HOSPITAL LUCIA DE FATIMA/CROA

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.759.231,01	1.438.375,86
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	14.300,00	6.500,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.300,00	6.500,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.762,30	7.418,68
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.762,30	7.418,68
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.740.058,71	1.395.442,07
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.740.058,71	1.395.442,07
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	110,00	-
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	110,00	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	29.015,11
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	29.015,11
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.562.052,71	1.549.291,79
PESSOAL E ENCARGOS	-	-
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	-
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.415.207,80	1.549.291,79
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	682.162,88	868.762,34
SERVIÇOS	696.658,88	650.391,59
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	36.386,04	30.137,86
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	44.389,94	-
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	44.389,94	-
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	-	-
TRIBUTÁRIAS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	102.454,97	-
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	102.454,97	-
Resultado Patrimonial do Período	197.178,30	(110.915,93)

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

25912 - HOSPITAL LUCIA DE FATIMA/CROA

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	16.619,00	41.512,17
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	355.640,67	103.094,01	344.546,07	11.094,60	103.094,01
DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	-	-	-	-	-
CONSIGNAÇÕES	71,05	5.464,80	5.535,85	-	-
INSS	-	-	-	-	-
ISS	71,05	2.097,70	2.168,75	-	-
IRRF	-	3.367,10	3.367,10	-	-
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
IPM	-	-	-	-	-
TOTAL	355.711,72	108.558,81	350.081,92	11.094,60	103.094,01

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
25912 - HOSPITAL LUCIA DE FATIMA/CROA

EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	1.712.692,37	1.414.616,49
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	19.062,30	13.918,68
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	14.300,00	6.500,00
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	4.762,30	7.418,68
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	1.688.165,27	1.395.442,07
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	1.688.165,27	1.395.442,07
Outras Transferências Correntes	-	-
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	5.464,80	5.255,74
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	96,07
Recebimentos de Consignações	5.464,80	5.159,67
Outros recebimentos Extra orçamentários	-	-
DESEMBOLSOS	1.695.838,51	1.451.834,54
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	1.345.756,59	1.260.680,90
Saúde	1.345.756,59	1.260.680,90
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	350.081,92	191.153,64
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	96,07
Pagamentos de Consignações	5.535,85	5.088,62
Pagamentos de Restos a Pagar	344.546,07	185.968,95
Processados	257.291,55	173.157,22
Não Processados	87.254,52	12.811,73
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	16.853,86	(37.218,05)

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
25912 - HOSPITAL LUCIA DE FATIMA/CROA

EXERCÍCIO: 2016

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	16.619,00	34.055,35
Aquisição de Ativo não Circulante	16.619,00	34.055,35
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(16.619,00)	(34.055,35)
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	234,86	(71.273,40)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	61.666,62	132.940,02
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	61.901,48	61.666,62



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: 2016 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	4.092,80	DESPESAS CORRENTES	3.498.850,78
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	-
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	4.092,80	Outras Despesas Correntes	3.498.850,78
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	-		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	-	DÉFICIT CORRENTE	3.494.757,98
RECEITAS DE CAPITAL	1.200,00	DESPESAS DE CAPITAL	-
Operações de Crédito	-	Investimento	-
Alienação de Bens	1.200,00	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	4.213.875,72	REPASSE CONCEDIDO	-
TOTAL DA RECEITA	4.219.168,52	TOTAL DA DESPESA	3.498.850,78
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	720.317,74
TOTAL	4.219.168,52	TOTAL	4.219.168,52

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	4.092,80	DESPESAS CORRENTES	3.498.850,78
RECEITAS DE CAPITAL	1.200,00	DESPESAS DE CAPITAL	-
REPASSE RECEBIDO	4.213.875,72	REPASSE CONCEDIDO	-
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	720.317,74
TOTAL	4.219.168,52	TOTAL	4.219.168,52

ORÇAMENTO GERAL

25913 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/JOSE WALTER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			3.498.850,78
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS			
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.498.850,78
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		3.498.850,78	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.087.025,88		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.411.824,90		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
TOTAL				3.498.850,78

ORÇAMENTO GERAL

25913 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/JOSE WALTER

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		3.498.850,78	3.498.850,78
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		3.498.850,78	3.498.850,78
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		3.498.850,78	3.498.850,78
10.302.0123.2627.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL GONZAGA MOTA/JOSE WALTER - HGMJW		3.498.850,78	3.498.850,78
10.302.0123.2627.0001	MANUTENCAO DO HDJWALTER		3.498.850,78	3.498.850,78
10.302.0123.2627.0002	EQUIPAMENTO DO HDGMJW - AQUISICAO DE ULTRASSON - EP			
TOTAL			3.498.850,78	3.498.850,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

25000 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/JOSE WALTER

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

25913 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/JOSE WALTER

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		3.498.850,78	3.498.850,78
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		3.498.850,78	3.498.850,78
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		3.498.850,78	3.498.850,78
10.302.0123.2627.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL GONZAGA MOTA/JOSE WALTER - HGMJW		3.498.850,78	3.498.850,78
10.302.0123.2627.0001	MANUTENCAO DO HDJWALTER		3.498.850,78	3.498.850,78
10.302.0123.2627.0002	EQUIPAMENTO DO HDGMJW - AQUISICAO DE ULTRASSON - EP			
TOTAL			3.498.850,78	3.498.850,78

ORÇAMENTO GERAL

25913 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/JOSE WALTER

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		3.498.850,78	3.498.850,78
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		3.498.850,78	3.498.850,78
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		3.498.850,78	3.498.850,78
10.302.0123.2627.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL GONZAGA MOTA/JOSE WALTER - HGMJW		3.498.850,78	3.498.850,78
10.302.0123.2627.0001	MANUTENCAO DO HDJWALTER		3.498.850,78	3.498.850,78
10.302.0123.2627.0002	EQUIPAMENTO DO HDGMJW - AQUISICAO DE ULTRASSON - EP			
TOTAL			3.498.850,78	3.498.850,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

25913 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/JOSE WALTER

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/JOSE WALTER	-	3.498.850,78	-	-
TOTAL				3.498.850,78

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 2016

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	100.297,00	4.092,80		96.204,20
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	7.297,00	4.092,80		3.204,20
1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	7.297,00	4.092,80		3.204,20
1.3.2.5.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	7.297,00	4.092,80		3.204,20
1.3.2.5.01.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS	7.297,00	4.092,80		3.204,20
1.3.2.5.01.03	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	7.297,00	4.092,80		3.204,20
	- FUNDO DE SAUDE				
1.3.3.0.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	-	-		
1.3.3.9.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES	-	-		
1.3.3.9.03.00	RECEITA DE PERMISSAO PELA UTILIZACAO DO ESPACO PUBLICO	-	-		
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	93.000,00	-		93.000,00
1.9.2.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	75.000,00	-		75.000,00
1.9.2.2.00.00	RESTITUICOES	75.000,00	-		75.000,00
1.9.2.2.99.00	OUTRAS RESTITUICOES	75.000,00	-		75.000,00
1.9.2.2.99.01	OUTRAS RESTITUICOES	75.000,00	-		75.000,00
1.9.9.0.00.00	RECEITAS DIVERSAS	18.000,00	-		18.000,00
1.9.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS	18.000,00	-		18.000,00
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	-	1.200,00	1.200,00	
2.2.0.0.00.00	ALIENACAO DE BENS	-	1.200,00	1.200,00	
2.2.1.0.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	-	1.200,00	1.200,00	
2.2.1.9.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	-	1.200,00	1.200,00	
Total:		100.297,00	5.292,80	1.200,00	96.204,20

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	4.857.900,00		4.857.900,00	3.498.850,78	1.359.049,22
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.900,00		4.900,00		4.900,00
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.853.000,00		4.853.000,00	3.498.850,78	1.354.149,22
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	10.000,00		10.000,00		10.000,00
	TOTAL	4.867.900,00		4.867.900,00	3.498.850,78	1.369.049,22

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
25913 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/JOSE WALTER

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	100.297,00	100.297,00	4.092,80	(96.204,20)
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	7.297,00	7.297,00	4.092,80	(3.204,20)
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	93.000,00	93.000,00	-	(93.000,00)
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	1.200,00	1.200,00
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	1.200,00	1.200,00
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	100.297,00	100.297,00	5.292,80	(95.004,20)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	100.297,00	100.297,00	5.292,80	(95.004,20)
REPASSES RECEBIDOS (VII)	4.127.603,00	4.767.603,00	4.213.875,72	(553.727,28)
DÉFICIT (VIII)	-	-	-	-
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	4.227.900,00	4.867.900,00	4.219.168,52	(648.731,48)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
25913 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/JOSE WALTER

EXERCÍCIO: 2015 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)	4.097.900,00	4.857.900,00	3.498.850,78	3.275.372,13	3.064.811,04	1.359.049,22
Pessoal e Encargos Sociais	4.900,00	4.900,00	-	-	-	4.900,00
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	4.093.000,00	4.853.000,00	3.498.850,78	3.275.372,13	3.064.811,04	1.354.149,22
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	130.000,00	10.000,00	-	-	-	10.000,00
Investimentos	130.000,00	10.000,00	-	-	-	10.000,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	4.227.900,00	4.867.900,00	3.498.850,78	3.275.372,13	3.064.811,04	1.369.049,22
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)	4.227.900,00	4.867.900,00	3.498.850,78	3.275.372,13	3.064.811,04	1.369.049,22
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	720.317,74	-	-	(720.317,74)
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	4.227.900,00	4.867.900,00	4.219.168,52	3.275.372,13	3.064.811,04	648.731,48

25913 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/JOSE WALTER
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2016

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 de dezembro de 2015(b)				
DESPESAS CORRENTES	59.878,37	665.413,25	517.130,56	479.002,11	163.273,72	83.015,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.878,37	665.413,25	517.130,56	479.002,11	163.273,72	83.015,79
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	59.878,37	665.413,25	517.130,56	479.002,11	163.273,72	83.015,79

25913 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/JOSE WALTER
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2016

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS				
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores(a)	Em 31 de dezembro de 2015(b)			
DESPESAS CORRENTES	120.353,05	661.967,31	646.838,85	-	135.481,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.353,05	661.967,31	646.838,85	-	135.481,51
DESPESAS DE CAPITAL	6.477,00	-	-	-	6.477,00
INVESTIMENTOS	6.477,00	-	-	-	6.477,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	126.830,05	661.967,31	646.838,85	-	141.958,51

BALANÇO FINANCEIRO

25913 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/JOSE WALTER

EXERCÍCIO: 2016 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	5.292,80	16.912,45
Vinculada	5.292,80	16.912,45
Recursos Vinculados à Saúde	4.092,80	16.912,45
Outras Destinações de Recursos	1.200,00	
Transferências Financ. Recebidas (II)	4.213.875,72	3.060.093,83
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	4.213.875,72	3.060.093,83
Recebimentos Extraorçamentários (III)	453.827,22	1.342.941,34
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	223.478,65	665.413,25
Inscrição de Restos a Pagar Processados	210.561,09	661.967,31
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	19.787,48	15.560,78
Saldo do Ex. Anterior (IV)	15.575,82	374.062,26
Caixa e Equivalentes de Caixa	15.575,82	374.062,26
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	4.688.571,56	4.794.009,88
DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	3.498.850,78	3.934.495,46
Vinculada	3.498.850,78	3.934.495,46
Recursos Destinados à Saúde	3.498.850,78	3.934.495,46
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	1.145.956,04	843.938,60
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	479.002,11	154.975,42
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	646.838,85	673.402,39
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	19.787,48	15.560,79
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	327,60	-
Saldo para o Ex. Seguinte (IX)	43.764,74	15.575,82
Caixa e Equivalentes de Caixa	43.764,74	15.575,82
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	4.688.571,56	4.794.009,88

BALANÇO PATRIMONIAL

25913 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/JOSE WALTER

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	305.830,06	119.699,73
Caixa e Equivalentes de Caixa	43.764,74	15.575,82
Créditos a Curto Prazo	327,60	-
Estoques	261.737,72	104.123,91
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	969.394,21	1.382.690,91
Imobilizado	969.394,21	1.382.690,91
TOTAL DO ATIVO	1.275.224,27	1.502.390,64

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	420.579,07	932.392,09
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	420.579,07	932.392,09
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	420.579,07	932.392,09
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	854.645,20	569.998,55
Resultado do Exercício	284.646,65	(519.871,93)
Resultado de Exercícios Anteriores	(790.667,56)	(270.795,63)
Ajustes de Exercícios Anteriores	1.360.666,11	1.360.666,11
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	854.645,20	569.998,55
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.275.224,27	1.502.390,64

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/64)
25913 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/JOSE WALTER

EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	43.764,74	15.575,82
ATIVO PERMANENTE	1.231.459,53	1.486.814,82
TOTAL DO ATIVO	1.275.224,27	1.502.390,64
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	658.686,44	1.514.088,98
PASSIVO PERMANENTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	658.686,44	1.514.088,98
SALDO PATRIMONIAL	616.537,83	(11.698,34)

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)
25913 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/JOSE WALTER

EXERCÍCIO: 2016	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	7.844.524,55	2.873.268,63
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.844.524,55	2.873.268,63

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI 4.320/64)
25913 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/JOSE WALTER

EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
21 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-	37,81
22 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	(616.121,70)	(1.498.550,97)
71 Recursos de Alienação de Bens/Ativos	1.200,00	-
Total	(614.921,70)	(1.498.513,16)

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

25913 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/JOSE WALTER

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.274.459,78	3.077.006,28
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.092,80	16.912,45
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.092,80	16.912,45
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.269.254,07	3.060.093,83
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.269.254,07	3.060.093,83
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.112,91	-
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.112,91	-
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.989.813,13	3.596.878,21
PESSOAL E ENCARGOS	-	-
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	-
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.563.586,67	3.584.378,23
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.062.091,62	2.151.120,45
SERVIÇOS	1.459.133,55	1.382.549,64
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	42.361,50	50.708,14
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	148.717,19	-
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	148.717,19	-
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	-	-
TRIBUTÁRIAS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	277.509,27	12.499,98
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	277.509,27	12.499,98
Resultado Patrimonial do Período	284.646,65	(519.871,93)

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

25913 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/JOSE WALTER

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	50.102,30
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	1.514.088,98	434.039,74	1.125.840,96	163.273,72	659.014,04
DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	-	-	-	-	-
CONSIGNAÇÕES	-	19.787,48	19.787,48	-	-
INSS	-	-	-	-	-
ISS	-	8.006,44	8.006,44	-	-
IRRF	-	11.251,46	11.251,46	-	-
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-	529,58	529,58	-	-
IPM	-	-	-	-	-
TOTAL	1.514.088,98	453.827,22	1.145.628,44	163.273,72	659.014,04

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
25913 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/JOSE WALTER

EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	4.237.756,00	3.092.567,06
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	4.092,80	16.912,45
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	4.092,80	16.912,45
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	4.213.875,72	3.060.093,83
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	4.213.875,72	3.060.093,83
Outras Transferências Correntes	-	-
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	19.787,48	15.560,78
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	-
Recebimentos de Consignações	19.787,48	15.560,78
Outros recebimentos Extra orçamentários	-	-
DESEMBOLSOS	4.210.767,08	3.448.463,50
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	3.064.811,04	2.604.524,90
Saúde	3.064.811,04	2.604.524,90
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	1.145.956,04	843.938,60
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	-
Pagamentos de Consignações	19.787,48	15.560,79
Pagamentos de Restos a Pagar	1.125.840,96	828.377,81
Processados	646.838,85	673.402,39
Não Processados	479.002,11	154.975,42
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	327,60	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	26.988,92	(355.896,44)

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
25913 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/JOSE WALTER

EXERCÍCIO: 2016

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	-	2.590,00
Aquisição de Ativo não Circulante	-	2.590,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	1.200,00	(2.590,00)
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	28.188,92	(358.486,44)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	15.575,82	374.062,26
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	43.764,74	15.575,82



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: 2016 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	4.809,00	DESPESAS CORRENTES	4.733.879,98
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	-
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	4.809,00	Outras Despesas Correntes	4.733.879,98
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	-		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	-	DÉFICIT CORRENTE	4.729.070,98
RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	54.767,66
Operações de Crédito	-	Investimento	54.767,66
Alienação de Bens	1.000,00	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	4.821.363,97	REPASSE CONCEDIDO	-
TOTAL DA RECEITA	4.827.172,97	TOTAL DA DESPESA	4.788.647,64
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	38.525,33
TOTAL	4.827.172,97	TOTAL	4.827.172,97

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	4.809,00	DESPESAS CORRENTES	4.733.879,98
RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	54.767,66
REPASSE RECEBIDO	4.821.363,97	REPASSE CONCEDIDO	-
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	38.525,33
TOTAL	4.827.172,97	TOTAL	4.827.172,97

ORÇAMENTO GERAL

25914 - HOSPITAL DISTRITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			4.733.879,98
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS			
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.733.879,98
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		4.733.879,98	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.971.754,05		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.762.125,93		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			54.767,66
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			54.767,66
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		54.767,66	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.767,66		
TOTAL				4.788.647,64

ORÇAMENTO GERAL

25914 - HOSPITAL DISTRITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		4.788.647,64	4.788.647,64
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		4.788.647,64	4.788.647,64
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		4.788.647,64	4.788.647,64
10.302.0123.2628.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - HNSC		4.788.647,64	4.788.647,64
10.302.0123.2628.0001	MANUTENCAO DO HNSC		4.788.647,64	4.788.647,64
TOTAL			4.788.647,64	4.788.647,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

25000 - HOSPITAL DISTRITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		4.788.647,64	4.788.647,64
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		4.788.647,64	4.788.647,64
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		4.788.647,64	4.788.647,64
10.302.0123.2628.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - HNSC		4.788.647,64	4.788.647,64
10.302.0123.2628.0001	MANUTENCAO DO HNSC		4.788.647,64	4.788.647,64
TOTAL			4.788.647,64	4.788.647,64

ORÇAMENTO GERAL

25914 - HOSPITAL DISTRITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		4.788.647,64	4.788.647,64
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		4.788.647,64	4.788.647,64
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		4.788.647,64	4.788.647,64
10.302.0123.2628.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - HNSC		4.788.647,64	4.788.647,64
10.302.0123.2628.0001	MANUTENCAO DO HNSC		4.788.647,64	4.788.647,64
TOTAL			4.788.647,64	4.788.647,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

25914 - HOSPITAL DISTRITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
HOSPITAL DISTRITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	-	4.788.647,64	-	-
TOTAL				4.788.647,64

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 2016

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	48.374,00	4.809,00		43.565,00
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	30.374,00	4.809,00		25.565,00
1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	30.374,00	4.809,00		25.565,00
1.3.2.5.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	30.374,00	4.809,00		25.565,00
1.3.2.5.01.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS	30.374,00	4.809,00		25.565,00
1.3.2.5.01.03	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	30.374,00	4.809,00		25.565,00
	- FUNDO DE SAUDE				
1.3.3.0.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	-	-		
1.3.3.9.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES	-	-		
1.3.3.9.03.00	RECEITA DE PERMISSAO PELA UTILIZACAO DO ESPACO PUBLICO	-	-		
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.000,00	-		18.000,00
1.9.9.0.00.00	RECEITAS DIVERSAS	18.000,00	-		18.000,00
1.9.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS	18.000,00	-		18.000,00
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	-	1.000,00	1.000,00	
2.2.0.0.00.00	ALIENACAO DE BENS	-	1.000,00	1.000,00	
2.2.1.0.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	-	1.000,00	1.000,00	
2.2.1.9.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	-	1.000,00	1.000,00	
Total:		48.374,00	5.809,00	1.000,00	43.565,00

ORÇAMENTO GERAL

25914 - HOSPITAL DISTRITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO

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	6.202.900,00		6.202.900,00	4.733.879,98	1.469.020,02
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.900,00		4.900,00		4.900,00
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.198.000,00		6.198.000,00	4.733.879,98	1.464.120,02
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	110.000,00		110.000,00	54.767,66	55.232,34
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	110.000,00		110.000,00	54.767,66	55.232,34
	TOTAL	6.312.900,00		6.312.900,00	4.788.647,64	1.524.252,36

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
25914 - HOSPITAL DISTRITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	48.374,00	48.374,00	4.809,00	(43.565,00)
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	30.374,00	30.374,00	4.809,00	(25.565,00)
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	18.000,00	18.000,00	-	(18.000,00)
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	1.000,00	1.000,00
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	1.000,00	1.000,00
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	48.374,00	48.374,00	5.809,00	(42.565,00)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	48.374,00	48.374,00	5.809,00	(42.565,00)
REPASSES RECEBIDOS (VII)	5.661.526,00	6.264.526,00	4.821.363,97	(1.443.162,03)
DÉFICIT (VIII)	-	-	-	-
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	5.709.900,00	6.312.900,00	4.827.172,97	(1.485.727,03)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
25914 - HOSPITAL DISTRITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO

EXERCÍCIO: 2016 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)	5.252.900,00	6.202.900,00	4.733.879,98	4.610.447,76	4.274.846,64	1.469.020,02
Pessoal e Encargos Sociais	4.900,00	4.900,00	-	-	-	4.900,00
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	5.248.000,00	6.198.000,00	4.733.879,98	4.610.447,76	4.274.846,64	1.464.120,02
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	457.000,00	110.000,00	54.767,66	54.767,66	46.785,66	55.232,34
Investimentos	457.000,00	110.000,00	54.767,66	54.767,66	46.785,66	55.232,34
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	5.709.900,00	6.312.900,00	4.788.647,64	4.665.215,42	4.321.632,30	1.524.252,36
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)	5.709.900,00	6.312.900,00	4.788.647,64	4.665.215,42	4.321.632,30	1.524.252,36
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	38.525,33	-	-	(38.525,33)
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	5.709.900,00	6.312.900,00	4.827.172,97	4.665.215,42	4.321.632,30	1.485.727,03

25914 - HOSPITAL DISTRITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2016

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 de dezembro de 2015(b)				
DESPESAS CORRENTES	-	494.520,99	359.990,18	354.179,14	134.530,81	5.811,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	494.520,99	359.990,18	354.179,14	134.530,81	5.811,04
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	494.520,99	359.990,18	354.179,14	134.530,81	5.811,04

25914 - HOSPITAL DISTRITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2016

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS				
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores(a)	Em 31 de dezembro de 2015(b)			
DESPESAS CORRENTES	33.648,71	157.208,08	157.208,08	-	33.648,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.648,71	157.208,08	157.208,08	-	33.648,71
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	33.648,71	157.208,08	157.208,08	-	33.648,71

BALANÇO FINANCEIRO

25914 - HOSPITAL DISTRITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO

EXERCÍCIO: 2016 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	5.809,00	7.547,83
Vinculada	5.809,00	7.547,83
Recursos Vinculados à Saúde	4.809,00	7.547,83
Outras Destinações de Recursos	1.000,00	
Transferências Financ. Recebidas (II)	4.821.363,97	5.158.949,03
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	4.821.363,97	5.158.949,03
Recebimentos Extraorçamentários (III)	482.769,32	671.598,79
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	123.432,22	494.520,99
Inscrição de Restos a Pagar Processados	343.583,12	157.208,08
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	15.753,98	19.869,72
Saldo do Ex. Anterior (IV)	13.389,42	10.061,39
Caixa e Equivalentes de Caixa	13.389,42	10.061,39
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	5.323.331,71	5.848.157,04
DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	4.788.647,64	5.097.562,90
Vinculada	4.788.647,64	5.097.562,90
Recursos Destinados à Saúde	4.788.647,64	5.097.562,90
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	527.141,20	737.204,72
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	354.179,14	305.932,94
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	157.208,08	409.921,82
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	15.753,98	21.349,96
Saldo para o Ex. Seguinte (IX)	7.542,87	13.389,42
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.542,87	13.389,42
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	5.323.331,71	5.848.157,04

BALANÇO PATRIMONIAL

25914 - HOSPITAL DISTRITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO

EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	536.942,47	82.709,16
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.542,87	13.389,42
Estoques	529.399,60	69.319,74
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.351.797,64	1.534.992,64
Imobilizado	1.351.797,64	1.534.992,64
TOTAL DO ATIVO	1.888.740,11	1.617.701,80
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	383.042,87	190.856,79
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	383.042,87	190.856,79
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	383.042,87	190.856,79
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	1.505.697,24	1.426.845,01
Resultado do Exercício	78.852,23	292.286,52
Resultado de Exercícios Anteriores	(204.343,34)	(496.629,86)
Ajustes de Exercícios Anteriores	1.631.188,35	1.631.188,35
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.505.697,24	1.426.845,01
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.888.740,11	1.617.701,80

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/64)
25914 - HOSPITAL DISTRITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO

EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	7.542,87	13.389,42
ATIVO PERMANENTE	1.881.197,24	1.604.312,38
TOTAL DO ATIVO	1.888.740,11	1.617.701,80
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	506.475,09	685.377,78
PASSIVO PERMANENTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	506.475,09	685.377,78
SALDO PATRIMONIAL	1.382.265,02	932.324,02

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)
25914 - HOSPITAL DISTRITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO

EXERCÍCIO: 2016	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	6.966.466,14	8.775.637,81
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.966.466,14	8.775.637,81

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI 4.320/64)
25914 - HOSPITAL DISTRITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO

EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
21 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	(28.707,11)	(23.996,89)
22 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	(471.225,11)	(647.991,47)
71 Recursos de Alienação de Bens/Ativos	1.000,00	-
Total	(498.932,22)	(671.988,36)

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

25914 - HOSPITAL DISTRITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.910.346,84	5.282.129,18
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.809,00	-
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.809,00	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.894.877,02	5.158.949,03
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.894.877,02	5.158.949,03
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.660,82	123.180,15
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.660,82	123.180,15
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.831.494,61	4.989.842,66
PESSOAL E ENCARGOS	-	-
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	-
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.628.589,55	4.989.842,66
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.746.327,28	3.480.021,57
SERVIÇOS	1.764.030,80	1.395.552,82
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	118.231,47	114.268,27
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	57.002,55	-
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	57.002,55	-
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	-	-
TRIBUTÁRIAS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	145.902,51	-
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	145.902,51	-
Resultado Patrimonial do Período	78.852,23	292.286,52

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

25914 - HOSPITAL DISTRITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	54.767,66	96.835,01
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	685.377,78	467.015,34	511.387,22	134.530,81	506.475,09
DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	-	-	-	-	-
CONSIGNAÇÕES	-	15.753,98	15.753,98	-	-
INSS	-	-	-	-	-
ISS	-	6.269,60	6.269,60	-	-
IRRF	-	9.484,38	9.484,38	-	-
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
IPM	-	-	-	-	-
TOTAL	685.377,78	482.769,32	527.141,20	134.530,81	506.475,09

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
25914 - HOSPITAL DISTRITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	4.841.926,95	5.186.366,58
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	4.809,00	7.547,83
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	4.809,00	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	7.547,83
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	4.821.363,97	5.158.949,03
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	4.821.363,97	5.158.949,03
Outras Transferências Correntes	-	-
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	15.753,98	19.869,72
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	-
Recebimentos de Consignações	15.753,98	19.869,72
Outros recebimentos Extra orçamentários	-	-
DESEMBOLSOS	4.801.987,84	5.086.203,54
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	4.274.846,64	4.348.998,82
Saúde	4.274.846,64	4.348.998,82
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	527.141,20	737.204,72
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	-
Pagamentos de Consignações	15.753,98	21.349,96
Pagamentos de Restos a Pagar	511.387,22	715.854,76
Processados	157.208,08	409.921,82
Não Processados	354.179,14	305.932,94
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	39.939,11	100.163,04

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
25914 - HOSPITAL DISTRITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO

EXERCÍCIO: 2016

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	46.785,66	96.835,01
Aquisição de Ativo não Circulante	46.785,66	96.835,01
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(45.785,66)	(96.835,01)
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	(5.846,55)	3.328,03
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	13.389,42	10.061,39
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	7.542,87	13.389,42



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: 2016 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	11.135,18	DESPESAS CORRENTES	8.401.981,20
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	-
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	11.135,18	Outras Despesas Correntes	8.401.981,20
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	-		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	-	DÉFICIT CORRENTE	8.390.846,02
RECEITAS DE CAPITAL	400,00	DESPESAS DE CAPITAL	-
Operações de Crédito	-	Investimento	-
Alienação de Bens	400,00	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	9.363.688,20	REPASSE CONCEDIDO	-
TOTAL DA RECEITA	9.375.223,38	TOTAL DA DESPESA	8.401.981,20
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	973.242,18
TOTAL	9.375.223,38	TOTAL	9.375.223,38

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	11.135,18	DESPESAS CORRENTES	8.401.981,20
RECEITAS DE CAPITAL	400,00	DESPESAS DE CAPITAL	-
REPASSE RECEBIDO	9.363.688,20	REPASSE CONCEDIDO	-
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	973.242,18
TOTAL	9.375.223,38	TOTAL	9.375.223,38

ORÇAMENTO GERAL

25915 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/MESSEJANA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			8.401.981,20
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS			
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.401.981,20
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		8.401.981,20	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.676.901,83		
3.3.9.0.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	3.055.413,64		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.338.624,45		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	331.041,28		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
TOTAL				8.401.981,20

ORÇAMENTO GERAL

25915 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/MESSEJANA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		8.401.981,20	8.401.981,20
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		8.401.981,20	8.401.981,20
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		8.401.981,20	8.401.981,20
10.302.0123.2630.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL GONZAGA MOTA/MESSEJANA - HGMM		8.401.981,20	8.401.981,20
10.302.0123.2630.0001	MANUTENCAO DO HDGMM		8.401.981,20	8.401.981,20
10.302.0123.2630.0002	EQUIPAMENTO DO HGMM - EP/LOM			
TOTAL			8.401.981,20	8.401.981,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

25000 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/MESSEJANA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

25915 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/MESSEJANA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		8.401.981,20	8.401.981,20
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		8.401.981,20	8.401.981,20
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		8.401.981,20	8.401.981,20
10.302.0123.2630.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL GONZAGA MOTA/MESSEJANA - HGMM		8.401.981,20	8.401.981,20
10.302.0123.2630.0001	MANUTENCAO DO HDGMM		8.401.981,20	8.401.981,20
10.302.0123.2630.0002	EQUIPAMENTO DO HGMM - EP/LOM			
TOTAL			8.401.981,20	8.401.981,20

ORÇAMENTO GERAL

25915 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/MESSEJANA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		8.401.981,20	8.401.981,20
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		8.401.981,20	8.401.981,20
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		8.401.981,20	8.401.981,20
10.302.0123.2630.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL GONZAGA MOTA/MESSEJANA - HGMM		8.401.981,20	8.401.981,20
10.302.0123.2630.0001	MANUTENCAO DO HDGMM		8.401.981,20	8.401.981,20
10.302.0123.2630.0002	EQUIPAMENTO DO HGMM - EP/LOM			
TOTAL			8.401.981,20	8.401.981,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

25915 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/MESSEJANA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/MESSEJANA	-	8.401.981,20	-	-
TOTAL				8.401.981,20

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 2016

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	29.430,00	11.135,18		18.294,82
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	11.430,00	11.135,18		294,82
1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	11.430,00	11.135,18		294,82
1.3.2.5.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	11.430,00	11.135,18		294,82
1.3.2.5.01.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS	11.430,00	11.135,18		294,82
1.3.2.5.01.03	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	11.430,00	11.135,18		294,82
	- FUNDO DE SAUDE				
1.3.3.0.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	-	-		
1.3.3.9.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES	-	-		
1.3.3.9.03.00	RECEITA DE PERMISSAO PELA UTILIZACAO DO ESPACO PUBLICO	-	-		
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.000,00	-		18.000,00
1.9.9.0.00.00	RECEITAS DIVERSAS	18.000,00	-		18.000,00
1.9.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS	18.000,00	-		18.000,00
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	-	400,00	400,00	
2.2.0.0.00.00	ALIENACAO DE BENS	-	400,00	400,00	
2.2.1.0.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	-	400,00	400,00	
2.2.1.9.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	-	400,00	400,00	
Total:		29.430,00	11.535,18	400,00	18.294,82

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	11.972.900,00		11.972.900,00	8.401.981,20	3.570.918,80
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.900,00		4.900,00		4.900,00
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.968.000,00		11.968.000,00	8.401.981,20	3.566.018,80
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	21.000,00		21.000,00		21.000,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	21.000,00		21.000,00		21.000,00
	TOTAL	11.993.900,00		11.993.900,00	8.401.981,20	3.591.918,80

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
25915 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/MESSEJANA

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	29.430,00	29.430,00	11.135,18	(18.294,82)
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	11.430,00	11.430,00	11.135,18	(294,82)
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	18.000,00	18.000,00	-	(18.000,00)
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	400,00	400,00
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	400,00	400,00
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	29.430,00	29.430,00	11.535,18	(17.894,82)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	29.430,00	29.430,00	11.535,18	(17.894,82)
REPASSES RECEBIDOS (VII)	9.118.470,00	11.964.470,00	9.363.688,20	(2.600.781,80)
DÉFICIT (VIII)	-	-	-	-
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	9.147.900,00	11.993.900,00	9.375.223,38	(2.618.676,62)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
25915 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/MESSEJANA

EXERCÍCIO: 2016 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)	9.022.900,00	11.972.900,00	8.401.981,20	7.718.380,16	6.929.071,95	3.570.918,80
Pessoal e Encargos Sociais	4.900,00	4.900,00	-	-	-	4.900,00
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	9.018.000,00	11.968.000,00	8.401.981,20	7.718.380,16	6.929.071,95	3.566.018,80
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	125.000,00	21.000,00	-	-	-	21.000,00
Investimentos	125.000,00	21.000,00	-	-	-	21.000,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	9.147.900,00	11.993.900,00	8.401.981,20	7.718.380,16	6.929.071,95	3.591.918,80
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)	9.147.900,00	11.993.900,00	8.401.981,20	7.718.380,16	6.929.071,95	3.591.918,80
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	973.242,18	-	-	(973.242,18)
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	9.147.900,00	11.993.900,00	9.375.223,38	7.718.380,16	6.929.071,95	2.618.676,62

**25915 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/MESSEJANA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**

Exercício: 2016

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 de dezembro de 2015(b)				
DESPESAS CORRENTES	6.070,50	1.726.315,20	1.582.147,92	1.513.806,81	80.671,58	137.907,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.070,50	1.726.315,20	1.582.147,92	1.513.806,81	80.671,58	137.907,31
DESPESAS DE CAPITAL	-	43.048,16	43.048,16	9.464,66	-	33.583,50
INVESTIMENTOS	-	43.048,16	43.048,16	9.464,66	-	33.583,50
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	6.070,50	1.769.363,36	1.625.196,08	1.523.271,47	80.671,58	171.490,81

**25915 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/MESSEJANA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**

Exercício: 2016

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS				
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores(a)	Em 31 de dezembro de 2015(b)			
DESPESAS CORRENTES	51.940,86	1.129.018,11	993.510,87	-	187.448,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.940,86	1.129.018,11	993.510,87	-	187.448,10
DESPESAS DE CAPITAL	-	40.906,97	-	-	40.906,97
INVESTIMENTOS	-	40.906,97	-	-	40.906,97
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	51.940,86	1.169.925,08	993.510,87	-	228.355,07

BALANÇO FINANCEIRO

25915 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/MESSEJANA

EXERCÍCIO: 2016 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	11.535,18	29.235,15
Vinculada	11.535,18	29.235,15
Recursos Vinculados à Saúde	11.135,18	29.235,15
Outras Destinações de Recursos	400,00	-
Transferências Financ. Recebidas (II)	9.363.688,20	8.148.503,76
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	9.363.688,20	8.148.503,76
Recebimentos Extraorçamentários (III)	2.136.104,79	3.482.951,72
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	683.601,04	1.769.363,36
Inscrição de Restos a Pagar Processados	789.308,21	1.169.925,08
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	663.195,54	543.663,28
Saldo do Ex. Anterior (IV)	149.157,86	497.761,77
Caixa e Equivalentes de Caixa	149.157,86	497.761,77
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	11.660.486,03	12.158.452,40
DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	8.401.981,20	9.652.508,85
Vinculada	8.401.981,20	9.652.508,85
Recursos Destinados à Saúde	8.401.981,20	9.652.508,85
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	3.179.977,88	2.356.785,69
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.523.271,47	1.112.983,25
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	993.510,87	623.115,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	663.195,54	620.686,74
Saldo para o Ex. Seguinte (IX)	78.526,95	149.157,86
Caixa e Equivalentes de Caixa	78.526,95	149.157,86
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	11.660.486,03	12.158.452,40

BALANÇO PATRIMONIAL

25915 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/MESSEJANA

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.039.935,96	1.507.720,44
Caixa e Equivalentes de Caixa	78.526,95	149.157,86
Estoques	961.409,01	1.358.562,58
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.836.559,74	1.770.142,08
Imobilizado	1.836.559,74	1.770.142,08
TOTAL DO ATIVO	2.876.495,70	3.277.862,52

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	1.119.587,89	1.221.865,94
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.119.587,89	1.221.865,94
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	1.119.587,89	1.221.865,94
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	1.756.907,81	2.055.996,58
Resultado do Exercício	18.186,37	750.556,48
Resultado de Exercícios Anteriores	46.847,12	(703.709,36)
Ajustes de Exercícios Anteriores	1.691.874,32	2.009.149,46
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.756.907,81	2.055.996,58
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.876.495,70	3.277.862,52

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/64)
25915 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/MESSEJANA

EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	78.526,95	149.157,86
ATIVO PERMANENTE	2.797.968,75	3.128.704,66
TOTAL DO ATIVO	2.876.495,70	3.277.862,52
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	1.872.755,13	2.997.299,80
PASSIVO PERMANENTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	1.872.755,13	2.997.299,80
SALDO PATRIMONIAL	1.003.740,57	280.562,72

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)
25915 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/MESSEJANA

EXERCÍCIO: 2016	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	8.117.096,67	2.624.828,13
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.117.096,67	2.624.828,13

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI 4.320/64)
25915 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/MESSEJANA

EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
21 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-	149.157,86
22 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	(1.794.628,18)	(2.997.299,80)
71 Recursos de Alienação de Bens/Ativos	400,00	-
Total	(1.794.228,18)	(2.848.141,94)

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

25915 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/MESSEJANA

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.696.127,26	8.177.738,91
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	11.135,18	29.203,15
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.135,18	29.203,15
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	9.512.054,78	8.148.503,76
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.512.054,78	8.148.503,76
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	172.937,30	32,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	172.937,30	32,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.677.940,89	7.427.182,43
PESSOAL E ENCARGOS	-	-
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	-
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.556.869,15	7.353.023,90
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.165.872,34	1.991.580,43
SERVIÇOS	6.214.534,17	5.193.744,26
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	176.462,64	167.699,21
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	91.036,74	-
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	91.036,74	-
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	-	-
TRIBUTÁRIAS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	30.035,00	74.158,53
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	30.035,00	74.158,53
Resultado Patrimonial do Período	18.186,37	750.556,48

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

25915 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/MESSEJANA

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	43.048,16	73.906,97
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	2.997.299,80	1.472.909,25	2.516.782,34	80.671,58	1.872.755,13
DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	-	-	-	-	-
CONSIGNAÇÕES	-	663.195,54	663.195,54	-	-
INSS	-	390.887,20	390.887,20	-	-
ISS	-	212.383,31	212.383,31	-	-
IRRF	-	59.925,03	59.925,03	-	-
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
IPM	-	-	-	-	-
TOTAL	2.997.299,80	2.136.104,79	3.179.977,88	80.671,58	1.872.755,13

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
25915 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/MESSEJANA

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	10.038.018,92	8.721.402,19
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	11.135,18	29.235,15
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	11.135,18	29.203,15
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	32,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	9.363.688,20	8.148.503,76
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	9.363.688,20	8.148.503,76
Outras Transferências Correntes	-	-
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	663.195,54	543.663,28
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	-
Recebimentos de Consignações	663.195,54	543.663,28
Outros recebimentos Extra orçamentários	-	-
DESEMBOLSOS	10.109.049,83	9.037.006,10
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	6.929.071,95	6.680.220,41
Saúde	6.929.071,95	6.680.220,41
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	-	-
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Concedidas	-	-
PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	3.179.977,88	2.356.785,69
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	-
Pagamentos de Consignações	663.195,54	620.686,74
Pagamentos de Restos a Pagar	2.516.782,34	1.736.098,95
Processados	993.510,87	623.115,70
Não Processados	1.523.271,47	1.112.983,25
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	(71.030,91)	(315.603,91)

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
25915 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/MESSEJANA

EXERCÍCIO: 2016

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	-	33.000,00
Aquisição de Ativo não Circulante	-	33.000,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	400,00	(33.000,00)
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	(70.630,91)	(348.603,91)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	149.157,86	497.761,77
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	78.526,95	149.157,86



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: 2016 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	18.083,25	DESPESAS CORRENTES	8.115.462,78
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	-
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	18.083,25	Outras Despesas Correntes	8.115.462,78
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	-		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	-	DÉFICIT CORRENTE	8.097.379,53
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	8.775.148,35	REPASSE CONCEDIDO	-
TOTAL DA RECEITA	8.793.231,60	TOTAL DA DESPESA	8.115.462,78
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	677.768,82
TOTAL	8.793.231,60	TOTAL	8.793.231,60

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	18.083,25	DESPESAS CORRENTES	8.115.462,78
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	-
REPASSE RECEBIDO	8.775.148,35	REPASSE CONCEDIDO	-
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	677.768,82
TOTAL	8.793.231,60	TOTAL	8.793.231,60

ORÇAMENTO GERAL

25916 - HOSPITAL DISTRITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA

		NATUREZA DA DESPESA		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			8.115.462,78
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS			
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.115.462,78
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		8.115.462,78	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.870.519,85		
3.3.9.0.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.467.380,16		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	844.679,56		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.587.244,15		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	345.639,06		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
TOTAL				8.115.462,78

ORÇAMENTO GERAL

25916 - HOSPITAL DISTRITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		8.115.462,78	8.115.462,78
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		8.115.462,78	8.115.462,78
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		8.115.462,78	8.115.462,78
10.302.0123.2631.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA - HDEBO		8.115.462,78	8.115.462,78
10.302.0123.2631.0001	MANUTENCAO DO HDEBO		8.115.462,78	8.115.462,78
TOTAL			8.115.462,78	8.115.462,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

25000 - HOSPITAL DISTRITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA

EXERCÍCIO DE 2016

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		8.115.462,78	8.115.462,78
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		8.115.462,78	8.115.462,78
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		8.115.462,78	8.115.462,78
10.302.0123.2631.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA - HDEBO		8.115.462,78	8.115.462,78
10.302.0123.2631.0001	MANUTENCAO DO HDEBO		8.115.462,78	8.115.462,78
TOTAL			8.115.462,78	8.115.462,78

ORÇAMENTO GERAL

25916 - HOSPITAL DISTRITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		8.115.462,78	8.115.462,78
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		8.115.462,78	8.115.462,78
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		8.115.462,78	8.115.462,78
10.302.0123.2631.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA - HDEBO		8.115.462,78	8.115.462,78
10.302.0123.2631.0001	MANUTENCAO DO HDEBO		8.115.462,78	8.115.462,78
TOTAL			8.115.462,78	8.115.462,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

25916 - HOSPITAL DISTRITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
HOSPITAL DISTRITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA	-	8.115.462,78	-	-
TOTAL				8.115.462,78

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 2016

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	29.293,00	18.083,25		11.209,75
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	11.293,00	18.083,25	6.790,25	
1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	11.293,00	7.283,25		4.009,75
1.3.2.5.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	11.293,00	7.283,25		4.009,75
1.3.2.5.01.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS	11.293,00	7.283,25		4.009,75
1.3.2.5.01.03	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	11.293,00	7.283,25		4.009,75
	- FUNDO DE SAUDE				
1.3.3.0.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	-	10.800,00	10.800,00	
1.3.3.9.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES	-	10.800,00	10.800,00	
1.3.3.9.03.00	RECEITA DE PERMISSAO PELA UTILIZACAO DO ESPACO PUBLICO	-	10.800,00	10.800,00	
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.000,00	-		18.000,00
1.9.9.0.00.00	RECEITAS DIVERSAS	18.000,00	-		18.000,00
1.9.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS	18.000,00	-		18.000,00
Total:		29.293,00	18.083,25	-	11.209,75

ORÇAMENTO GERAL

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	10.447.900,00		10.447.900,00	8.115.462,78	2.332.437,22
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.900,00		4.900,00		4.900,00
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.443.000,00		10.443.000,00	8.115.462,78	2.327.537,22
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	90.000,00		90.000,00		90.000,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	90.000,00		90.000,00		90.000,00
	TOTAL	10.537.900,00		10.537.900,00	8.115.462,78	2.422.437,22

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
25916 - HOSPITAL DISTRITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	29.293,00	29.293,00	18.083,25	(11.209,75)
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	11.293,00	11.293,00	18.083,25	6.790,25
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	18.000,00	18.000,00	-	(18.000,00)
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)	29.293,00	29.293,00	18.083,25	(11.209,75)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	29.293,00	29.293,00	18.083,25	(11.209,75)
REPASSES RECEBIDOS (VII)	7.183.607,00	10.508.607,00	8.775.148,35	(1.733.458,65)
DÉFICIT (VIII)	-	-	-	-
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	7.212.900,00	10.537.900,00	8.793.231,60	(1.744.668,40)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
25916 - HOSPITAL DISTRITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA

EXERCÍCIO: 2016 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)	7.022.900,00	10.447.900,00	8.115.462,78	7.359.697,37	6.376.892,04	2.332.437,22
Pessoal e Encargos Sociais	4.900,00	4.900,00	-	-	-	4.900,00
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	7.018.000,00	10.443.000,00	8.115.462,78	7.359.697,37	6.376.892,04	2.327.537,22
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	190.000,00	90.000,00	-	-	-	90.000,00
Investimentos	190.000,00	90.000,00	-	-	-	90.000,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	7.212.900,00	10.537.900,00	8.115.462,78	7.359.697,37	6.376.892,04	2.422.437,22
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)	7.212.900,00	10.537.900,00	8.115.462,78	7.359.697,37	6.376.892,04	2.422.437,22
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	677.768,82	-	-	(677.768,82)
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	7.212.900,00	10.537.900,00	8.793.231,60	7.359.697,37	6.376.892,04	1.744.668,40

25916 - HOSPITAL DISTRITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2016

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 de dezembro de 2015(b)				
DESPEAS CORRENTES	10.632,20	877.877,87	832.382,64	794.904,43	44.903,43	48.702,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	10.632,20	877.877,87	832.382,64	794.904,43	44.903,43	48.702,21
DESPEAS DE CAPITAL	-	92.519,98	75.033,32	-	17.486,66	75.033,32
INVESTIMENTOS	-	92.519,98	75.033,32	-	17.486,66	75.033,32
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	10.632,20	970.397,85	907.415,96	794.904,43	62.390,09	123.735,53

25916 - HOSPITAL DISTRITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2016

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS				
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores(a)	Em 31 de dezembro de 2015(b)			
DESPEAS CORRENTES	71.627,99	1.717.770,02	1.648.257,37	-	141.140,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	71.627,99	1.717.770,02	1.648.257,37	-	141.140,64
DESPEAS DE CAPITAL	52.199,26	198.600,00	600,00	-	250.199,26
INVESTIMENTOS	52.199,26	198.600,00	600,00	-	250.199,26
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	123.827,25	1.916.370,02	1.648.857,37	-	391.339,90

BALANÇO FINANCEIRO

25916 - HOSPITAL DISTRITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA

EXERCÍCIO: 2016 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	18.083,25	13.893,23
Vinculada	18.083,25	13.893,23
Recursos Vinculados à Saúde	18.083,25	30.996,00
Transferências Financ. Recebidas (II)	8.775.148,35	7.341.661,67
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	8.775.148,35	7.341.661,67
Recebimentos Extraorçamentários (III)	2.220.295,58	3.316.236,25
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	755.765,41	970.397,85
Inscrição de Restos a Pagar Processados	982.805,33	1.916.370,02
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	481.724,84	429.468,38
Saldo do Ex. Anterior (IV)	28.463,85	265.091,64
Caixa e Equivalentes de Caixa	28.463,85	265.091,64
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	11.041.991,03	10.936.882,79
DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	8.115.462,78	7.022.207,90
Vinculada	8.115.462,78	7.022.207,90
Recursos Destinados à Saúde	8.115.462,78	8.136.384,46
Transferências Financ. Concedidas (VII)	-	109.173,03
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	-	109.173,03
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	2.925.486,64	2.789.137,25
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	794.904,43	755.122,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.648.857,37	1.553.870,17
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	481.724,84	480.145,08
Saldo para o Ex. Seguinte (IX)	1.041,61	28.463,85
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.041,61	28.463,85
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	11.041.991,03	9.948.982,03

BALANÇO PATRIMONIAL

25916 - HOSPITAL DISTRITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	357.747,32	352.369,12
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.041,61	28.463,85
Estoques	356.705,71	323.905,27
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	745.105,52	736.034,09
Imobilizado	745.105,52	736.034,09
TOTAL DO ATIVO	1.102.852,84	1.088.403,21
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	1.489.119,66	2.042.324,67
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.489.119,66	2.042.324,67
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	1.489.119,66	2.042.324,67
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	(386.266,82)	(953.921,46)
Resultado do Exercício	912.791,14	(203.219,08)
Resultado de Exercícios Anteriores	(2.251.675,08)	(2.048.456,00)
Ajustes de Exercícios Anteriores	952.617,12	1.297.753,62
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(386.266,82)	(953.921,46)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.102.852,84	1.088.403,21

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/64)
25916 - HOSPITAL DISTRITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA

EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	1.041,61	28.463,85
ATIVO PERMANENTE	1.101.811,23	1.059.939,36
TOTAL DO ATIVO	1.102.852,84	1.088.403,21
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	2.253.646,17	3.021.227,32
PASSIVO PERMANENTE	-	600,00
TOTAL DO PASSIVO	2.253.646,17	3.021.827,32
SALDO PATRIMONIAL	(1.150.793,33)	(1.933.424,11)

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)
25916 - HOSPITAL DISTRITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA

EXERCÍCIO: 2016	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	15.171.734,20	9.126.714,25
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	15.171.734,20	9.126.714,25

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI 4.320/64)
25916 - HOSPITAL DISTRITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA

EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
21 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-	214,53
22 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	(2.252.604,56)	(2.992.978,00)
Total	(2.252.604,56)	(2.992.763,47)

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

25916 - HOSPITAL DISTRITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.825.304,81	7.372.657,67
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	10.800,00	10.800,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.800,00	10.800,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	7.283,25	20.155,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.283,25	20.155,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8.805.922,28	7.341.661,67
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.805.922,28	7.341.661,67
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.299,28	41,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.299,28	41,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.912.513,67	7.575.876,75
PESSOAL E ENCARGOS	-	-
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	-
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.837.480,35	7.345.904,94
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.650.410,19	3.455.052,40
SERVIÇOS	4.164.165,82	3.870.511,82
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	22.904,34	20.340,72
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	-
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	75.033,32	229.971,81
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	75.033,32	229.971,81
Resultado Patrimonial do Período	912.791,14	(203.219,08)

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

25916 - HOSPITAL DISTRITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	75.033,32	258.633,55
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	3.021.227,32	1.738.570,74	2.443.761,80	62.390,09	2.253.646,17
DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	-	-	-	-	-
CONSIGNAÇÕES	-	481.724,84	481.724,84	-	-
INSS	-	289.738,82	289.738,82	-	-
ISS	-	149.383,08	149.383,08	-	-
IRRF	-	42.602,94	42.602,94	-	-
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
IPM	-	-	-	-	-
TOTAL	3.021.227,32	2.220.295,58	2.925.486,64	62.390,09	2.253.646,17

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
25916 - HOSPITAL DISTRITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	9.274.956,44	7.802.126,05
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	18.083,25	30.996,00
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	10.800,00	10.800,00
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	7.283,25	20.155,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	41,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	8.775.148,35	7.341.661,67
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	8.775.148,35	7.341.661,67
Outras Transferências Correntes	-	-
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	481.724,84	429.468,38
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	-
Recebimentos de Consignações	481.724,84	429.468,38
Outros recebimentos Extra orçamentários	-	-
DESEMBOLSOS	9.302.378,68	8.034.891,84
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	6.376.892,04	5.245.754,59
Saúde	6.376.892,04	5.245.754,59
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	2.925.486,64	2.789.137,25
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	-
Pagamentos de Consignações	481.724,84	480.145,08
Pagamentos de Restos a Pagar	2.443.761,80	2.308.992,17
Processados	1.648.857,37	1.553.870,17
Não Processados	794.904,43	755.122,00
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	(27.422,24)	(232.765,79)

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
25916 - HOSPITAL DISTRITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA

EXERCÍCIO: 2016

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	-	3.862,00
Aquisição de Ativo não Circulante	-	3.862,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-	(3.862,00)
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	(27.422,24)	(236.627,79)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	28.463,85	265.091,64
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.041,61	28.463,85



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: 2016 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	63.504,69	DESPESAS CORRENTES	22.518.614,69
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	12.852.630,82
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	59.504,69	Outras Despesas Correntes	9.665.983,87
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	4.000,00		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	-	DÉFICIT CORRENTE	22.455.110,00
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	187.275,98
Operações de Crédito	-	Investimento	187.275,98
Alienação de Bens	-	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	23.754.964,48	REPASSE CONCEDIDO	-
TOTAL DA RECEITA	23.818.469,17	TOTAL DA DESPESA	22.705.890,67
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	1.112.578,50
TOTAL	23.818.469,17	TOTAL	23.818.469,17

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	63.504,69	DESPESAS CORRENTES	22.518.614,69
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	187.275,98
REPASSE RECEBIDO	23.754.964,48	REPASSE CONCEDIDO	-
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	1.112.578,50
TOTAL	23.818.469,17	TOTAL	23.818.469,17

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			22.518.614,69
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.852.630,82
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		10.535.368,56	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	3.504,03		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.497.975,01		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	28.889,52		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		2.317.262,26	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	2.317.262,26		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.665.983,87
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		9.665.983,87	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.100.267,11		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.361.841,12		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	95.986,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	107.889,64		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			187.275,98
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			187.275,98
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		187.275,98	
4.4.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO			
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES			
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	187.275,98		
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
TOTAL				22.705.890,67

ORÇAMENTO GERAL

25918 - HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE	187.275,98	22.518.614,69	22.705.890,67
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	187.275,98	22.518.614,69	22.705.890,67
10.302.0124.0000.0000	ATENCAO TERCIARIA A SAUDE	187.275,98	22.518.614,69	22.705.890,67
10.302.0124.1645.0000	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN	187.275,98		187.275,98
10.302.0124.1645.0001	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN	187.275,98		187.275,98
10.302.0124.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		12.852.630,82	12.852.630,82
10.302.0124.2195.0001	REMUNARACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		12.852.630,82	12.852.630,82
10.302.0124.2545.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN		9.576.569,14	9.576.569,14
10.302.0124.2545.0001	MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN		9.576.569,14	9.576.569,14
10.302.0124.2875.0000	AQUISICAO DE ORTESE/PROTESE E MATERIAL ESPECIALIZADO HOSPITALAR		89.414,73	89.414,73
10.302.0124.2875.0001	AQUISICAO DE ORTESE/PROTESE E MATERIAL ESPECIALIZADO HOSPITALAR		89.414,73	89.414,73
TOTAL		187.275,98	22.518.614,69	22.705.890,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

25000 - HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN

ORÇAMENTO GERAL

25918 - HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE	187.275,98	22.518.614,69	22.705.890,67
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	187.275,98	22.518.614,69	22.705.890,67
10.302.0124.0000.0000	ATENCAO TERCIARIA A SAUDE	187.275,98	22.518.614,69	22.705.890,67
10.302.0124.1645.0000	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN	187.275,98		187.275,98
10.302.0124.1645.0001	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN	187.275,98		187.275,98
10.302.0124.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		12.852.630,82	12.852.630,82
10.302.0124.2195.0001	REMUNARACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		12.852.630,82	12.852.630,82
10.302.0124.2545.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN		9.576.569,14	9.576.569,14
10.302.0124.2545.0001	MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN		9.576.569,14	9.576.569,14
10.302.0124.2875.0000	AQUISICAO DE ORTESE/PROTESE E MATERIAL ESPECIALIZADO HOSPITALAR		89.414,73	89.414,73
10.302.0124.2875.0001	AQUISICAO DE ORTESE/PROTESE E MATERIAL ESPECIALIZADO HOSPITALAR		89.414,73	89.414,73
TOTAL		187.275,98	22.518.614,69	22.705.890,67

ORÇAMENTO GERAL

25918 - HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		22.705.890,67	22.705.890,67
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		22.705.890,67	22.705.890,67
10.302.0124.0000.0000	ATENCAO TERCIARIA A SAUDE		22.705.890,67	22.705.890,67
10.302.0124.1645.0000	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN		187.275,98	187.275,98
10.302.0124.1645.0001	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN		187.275,98	187.275,98
10.302.0124.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		12.852.630,82	12.852.630,82
10.302.0124.2195.0001	REMUNARACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		12.852.630,82	12.852.630,82
10.302.0124.2545.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN		9.576.569,14	9.576.569,14
10.302.0124.2545.0001	MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN		9.576.569,14	9.576.569,14
10.302.0124.2875.0000	AQUISICAO DE ORTESE/PROTESE E MATERIAL ESPECIALIZADO HOSPITALAR		89.414,73	89.414,73
10.302.0124.2875.0001	AQUISICAO DE ORTESE/PROTESE E MATERIAL ESPECIALIZADO HOSPITALAR		89.414,73	89.414,73
TOTAL			22.705.890,67	22.705.890,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

25918 - HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN	-	22.705.890,67	-	-
TOTAL				22.705.890,67

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 2016

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	22.202.000,00	63.504,69		22.138.495,31
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	-	59.504,69	59.504,69	
1.3.1.0.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	-	-		
1.3.1.1.00.00	ALUGUEIS	-	-		
1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	-	34.171,39	34.171,39	
1.3.2.5.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	-	34.171,39	34.171,39	
1.3.2.5.01.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS	-	34.171,39	34.171,39	
1.3.2.5.01.03	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	-	34.171,39	34.171,39	
	- FUNDO DE SAUDE				
1.3.3.0.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	-	25.333,30	25.333,30	
1.3.3.9.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES	-	25.333,30	25.333,30	
1.3.3.9.03.00	RECEITA DE PERMISSAO PELA UTILIZACAO DO ESPACO PUBLICO	-	25.333,30	25.333,30	
1.7.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	22.202.000,00	-		22.202.000,00
1.7.6.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	22.202.000,00	-		22.202.000,00
1.7.6.1.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	22.202.000,00	-		22.202.000,00
1.7.6.1.01.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	22.202.000,00	-		22.202.000,00
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	4.000,00	4.000,00	
1.9.2.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	4.000,00	4.000,00	
1.9.2.2.00.00	RESTITUICOES	-	4.000,00	4.000,00	
1.9.2.2.99.00	OUTRAS RESTITUICOES	-	4.000,00	4.000,00	
1.9.2.2.99.01	OUTRAS RESTITUICOES	-	4.000,00	4.000,00	
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	350.000,00	-		350.000,00
2.4.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	350.000,00	-		350.000,00
2.4.7.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	350.000,00	-		350.000,00
2.4.7.2.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	350.000,00	-		350.000,00
2.4.7.2.01.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE -	350.000,00	-		350.000,00
Total:		22.552.000,00	63.504,69	-	22.488.495,31

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 EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	32.279.656,00		32.279.656,00	22.518.614,69	9.761.041,31
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.784.484,00		13.784.484,00	12.852.630,82	931.853,18
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.495.172,00		18.495.172,00	9.665.983,87	8.829.188,13
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.096.000,00		3.096.000,00	187.275,98	2.908.724,02
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	3.096.000,00		3.096.000,00	187.275,98	2.908.724,02
	TOTAL	35.375.656,00		35.375.656,00	22.705.890,67	12.669.765,33

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
25918 - HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	22.202.000,00	22.237.466,00	63.504,69	(22.173.961,31)
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	35.466,00	59.504,69	24.038,69
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	22.202.000,00	22.202.000,00	-	(22.202.000,00)
Outras Receitas Correntes	-	-	4.000,00	4.000,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	350.000,00	350.000,00	-	(350.000,00)
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	350.000,00	350.000,00	-	(350.000,00)
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	22.552.000,00	22.587.466,00	63.504,69	(22.523.961,31)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	22.552.000,00	22.587.466,00	63.504,69	(22.523.961,31)
REPASSES RECEBIDOS (VII)	23.208.490,00	12.788.190,00	23.754.964,48	10.966.774,48
DÉFICIT (VIII)	-	-	-	-
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	45.760.490,00	35.375.656,00	23.818.469,17	(11.557.186,83)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
25918 - HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN

EXERCÍCIO: 2016 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)	24.660.490,00	32.279.656,00	22.518.614,69	21.997.370,40	21.847.729,54	9.761.041,31
Pessoal e Encargos Sociais	6.234.484,00	13.784.484,00	12.852.630,82	12.852.630,82	12.850.734,18	931.853,18
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	18.426.006,00	18.495.172,00	9.665.983,87	9.144.739,58	8.996.995,36	8.829.188,13
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	21.100.000,00	3.096.000,00	187.275,98	132.541,98	132.541,98	2.908.724,02
Investimentos	21.100.000,00	3.096.000,00	187.275,98	132.541,98	132.541,98	2.908.724,02
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	45.760.490,00	35.375.656,00	22.705.890,67	22.129.912,38	21.980.271,52	12.669.765,33
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)	45.760.490,00	35.375.656,00	22.705.890,67	22.129.912,38	21.980.271,52	12.669.765,33
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	1.112.578,50	-	-	(1.112.578,50)
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	45.760.490,00	35.375.656,00	23.818.469,17	22.129.912,38	21.980.271,52	11.557.186,83

25918 - HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2016

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 de dezembro de 2015(b)				
DESPEAS CORRENTES	-	1.759.563,21	1.298.942,68	1.268.780,01	396.360,53	94.422,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	-	1.759.563,21	1.298.942,68	1.268.780,01	396.360,53	94.422,67
DESPEAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	1.759.563,21	1.298.942,68	1.268.780,01	396.360,53	94.422,67

25918 - HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2016

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS				
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores(a)	Em 31 de dezembro de 2015(b)			
DESPEAS CORRENTES	-	471.425,10	471.425,10	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	-	471.425,10	471.425,10	-	-
DESPEAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	-	471.425,10	471.425,10	-	-

BALANÇO FINANCEIRO

25918 - HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN

EXERCÍCIO: 2016 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	63.504,69	5.204,72
Vinculada	63.504,69	5.204,72
Recursos Vinculados à Saúde	63.504,69	5.204,72
Transferências Financ. Recebidas (II)	23.754.964,48	11.811.192,54
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	23.754.964,48	11.811.192,54
Recebimentos Extraorçamentários (III)	4.858.072,22	4.277.007,14
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	575.978,29	1.759.563,21
Inscrição de Restos a Pagar Processados	149.640,86	471.425,10
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.132.453,07	2.046.018,83
Saldo do Ex. Anterior (IV)	58.928,20	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	58.928,20	-
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	28.735.469,59	16.093.404,40
DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	22.705.890,67	13.858.384,51
Vinculada	22.705.890,67	13.858.384,51
Recursos Destinados à Saúde	22.705.890,67	13.858.384,51
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	5.810.319,44	2.176.091,69
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.268.780,01	-
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	471.425,10	130.634,81
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.070.114,33	2.045.456,88
Saldo para o Ex. Seguinte (IX)	219.259,48	58.928,20
Caixa e Equivalentes de Caixa	219.259,48	58.928,20
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	28.735.469,59	16.093.404,40

BALANÇO PATRIMONIAL

25918 - HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.971.668,40	156.835,74
Caixa e Equivalentes de Caixa	219.259,48	58.928,20
Créditos a Curto Prazo	-	4.000,00
Estoques	1.752.408,92	93.907,54
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.522.941,37	3.955.904,38
Imobilizado	3.522.941,37	3.955.904,38
TOTAL DO ATIVO	5.494.609,77	4.112.740,12

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	315.995,80	544.504,23
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.896,64	-
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	178.681,29	471.425,10
Demais Obrigações a Curto Prazo	135.417,87	73.079,13
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	315.995,80	544.504,23
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	5.178.613,97	3.568.235,89
Resultado do Exercício	1.615.378,08	3.771.387,88
Resultado de Exercícios Anteriores	3.568.235,89	(203.151,99)
Ajustes de Exercícios Anteriores	(5.000,00)	-
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.178.613,97	3.568.235,89
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.494.609,77	4.112.740,12

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/64)
25918 - HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN

EXERCÍCIO: 2016		PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO FINANCEIRO	219.259,48	58.928,20	
ATIVO PERMANENTE	5.275.350,29	4.053.811,92	
TOTAL DO ATIVO	5.494.609,77	4.112.740,12	
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior	
PASSIVO FINANCEIRO	955.459,69	2.304.067,44	
PASSIVO PERMANENTE	-	-	
TOTAL DO PASSIVO	955.459,69	2.304.067,44	
SALDO PATRIMONIAL	4.539.150,08	1.808.672,68	

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)
25918 - HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN

EXERCÍCIO: 2016		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	15.295.209,08	8.603.125,90	
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-	
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	15.295.209,08	8.603.125,90	

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI 4.320/64)
25918 - HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN

EXERCÍCIO: 2016		PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	
21 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	(54.163,63)	(22.051,99)	
22 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	(700.704,84)	(2.222.137,25)	
23 Transferências de Convênios - Saúde	-	-	
29 Outros Recursos Destinados à Saúde	18.668,26	(950,00)	
Total	(736.200,21)	(2.245.139,24)	

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

25918 - HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	23.936.514,49	15.860.638,02
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	25.333,30	-
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25.333,30	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	34.171,39	5.204,72
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	34.171,39	5.204,72
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	23.865.159,80	11.811.192,54
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	23.865.159,80	11.811.192,54
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.850,00	4.044.240,76
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.850,00	4.044.240,76
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	22.321.136,41	12.089.250,14
PESSOAL E ENCARGOS	12.844.126,79	7.714.513,34
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.497.975,01	6.282.722,84
ENCARGOS PATRONAIS	2.346.151,78	1.431.790,50
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.504,03	1.829,25
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.504,03	1.829,25
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.324.322,97	4.372.907,55
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.721.927,11	2.036.219,12
SERVIÇOS	6.068.028,17	2.248.352,05
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	534.367,69	88.336,38
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	82.399,12	-
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	82.399,12	-
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	-	-
TRIBUTÁRIAS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	66.783,50	-
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	66.783,50	-
Resultado Patrimonial do Período	1.615.378,08	3.771.387,88

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

25918 - HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	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	2.230.988,31	725.619,15	1.740.205,11	396.360,53	820.041,82
DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	-	-	-	-	-
CONSIGNAÇÕES	73.079,13	4.132.453,07	4.070.114,33	-	135.417,87
INSS	25.553,25	369.824,91	344.290,23	-	51.087,93
ISS	10.941,64	169.118,73	155.471,09	-	24.589,28
IRRF	2.158,33	1.640.134,27	1.637.530,00	-	4.762,60
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	34.425,91	627.609,49	607.057,34	-	54.978,06
IPM	-	1.325.765,67	1.325.765,67	-	-
TOTAL	2.304.067,44	4.858.072,22	5.810.319,44	396.360,53	955.459,69

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
25918 - HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	27.950.922,24	13.862.416,09
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	63.504,69	5.204,72
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	25.333,30	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	34.171,39	5.204,72
Outras Receitas Derivadas e Originárias	4.000,00	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	23.754.964,48	11.811.192,54
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	23.754.964,48	11.811.192,54
Outras Transferências Correntes	-	-
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	4.132.453,07	2.046.018,83
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	-
Recebimentos de Consignações	4.132.453,07	2.046.018,83
Outros recebimentos Extra orçamentários	-	-
DESEMBOLSOS	27.658.048,98	13.803.487,89
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	21.847.729,54	11.627.396,20
Saúde	21.847.729,54	11.627.396,20
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	5.810.319,44	2.176.091,69
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	-
Pagamentos de Consignações	4.070.114,33	2.045.456,88
Pagamentos de Restos a Pagar	1.740.205,11	130.634,81
Processados	471.425,10	130.634,81
Não Processados	1.268.780,01	-
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	292.873,26	58.928,20

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
25918 - HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN

EXERCÍCIO: 2016

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	132.541,98	-
Aquisição de Ativo não Circulante	132.541,98	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(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	160.331,28	58.928,20
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	58.928,20	-
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	219.259,48	58.928,20



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: 2016 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	373.146,43	DESPESAS CORRENTES	1.062.937,68
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	-
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	48.257,43	Outras Despesas Correntes	1.062.937,68
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	311.150,08		
Outras Receitas Correntes	13.738,92		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	-	DÉFICIT CORRENTE	689.791,25
RECEITAS DE CAPITAL	9.522,10	DESPESAS DE CAPITAL	-
Operações de Crédito	-	Investimento	-
Alienação de Bens	-	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	9.522,10	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	976.510,71	REPASSE CONCEDIDO	16.035,75
TOTAL DA RECEITA	1.359.179,24	TOTAL DA DESPESA	1.078.973,43
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	280.205,81
TOTAL	1.359.179,24	TOTAL	1.359.179,24

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	373.146,43	DESPESAS CORRENTES	1.062.937,68
RECEITAS DE CAPITAL	9.522,10	DESPESAS DE CAPITAL	-
REPASSE RECEBIDO	976.510,71	REPASSE CONCEDIDO	16.035,75
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	280.205,81
TOTAL	1.359.179,24	TOTAL	1.359.179,24

ORÇAMENTO GERAL

26901 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			1.062.937,68
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.062.937,68
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		1.062.937,68	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL			
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.991,80		
3.3.9.0.31	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS			
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	1.053.938,97		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.553,46		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	105,25		
3.3.9.0.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS			
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.348,20		
	TOTAL			1.062.937,68

ORÇAMENTO GERAL

26901 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO		677.492,95	677.492,95
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		677.492,95	677.492,95
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		677.492,95	677.492,95
04.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS			
04.122.0001.1796.0007	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO E VEICULOS			
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		677.492,95	677.492,95
04.122.0001.2016.0017	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO-MUNICIPIO		677.492,95	677.492,95
11.000.0000.0000.0000	TRABALHO	385.444,73		385.444,73
11.333.0000.0000.0000	EMPREGABILIDADE	385.444,73		385.444,73
11.333.0026.0000.0000	EMPREENDEDORISMO E SUSTENTABILIDADE DE NEGOCIOS	385.444,73		385.444,73
11.333.0026.1498.0000	PROMOCAO E ESTIMULO AO ASSOCIATIVISMO, COOPERATIVISMO E EMPREENDEDORISMO SOCIAL			
11.333.0026.1498.0001	PROMOCAO E ESTIMULO AO ASSOCIATIVISMO, COOPERATIVISMO E EMPREENDEDORISMO SOCIAL			
11.333.0026.1499.0000	APOIO AS ACOES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	385.237,43		385.237,43
11.333.0026.1499.0001	APOIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	385.237,43		385.237,43
11.333.0026.1502.0000	PROMOCAO E INCENTIVO AOS NEGOCIOS LOCAIS	207,30		207,30
11.333.0026.1502.0001	PROMOCAO E INCENTIVOS AO NEGOCIOS LOCAIS	207,30		207,30
11.333.0027.0000.0000	ATRACAO DE INVESTIMENTOS E PROJETOS ESTRUTURANTES			
11.333.0027.1500.0000	APOIO A ATRACAO DE INVESTIMENTOS			
11.333.0027.1500.0001	APOIO A ATRACAO DE INVESTIMENTOS			
	TOTAL	385.444,73	677.492,95	1.062.937,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

26000 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

26901 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO		677.492,95	677.492,95
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		677.492,95	677.492,95
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		677.492,95	677.492,95
04.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS			
04.122.0001.1796.0007	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO E VEICULOS			
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		677.492,95	677.492,95
04.122.0001.2016.0017	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO-MUNICIPIO		677.492,95	677.492,95
11.000.0000.0000.0000	TRABALHO	385.444,73		385.444,73
11.333.0000.0000.0000	EMPREGABILIDADE	385.444,73		385.444,73
11.333.0026.0000.0000	EMPREENDEDORISMO E SUSTENTABILIDADE DE NEGOCIOS	385.444,73		385.444,73
11.333.0026.1498.0000	PROMOCAO E ESTIMULO AO ASSOCIATIVISMO, COOPERATIVISMO E EMPREENDEDORISMO SOCIAL			
11.333.0026.1498.0001	PROMOCAO E ESTIMULO AO ASSOCIATIVISMO, COOPERATIVISMO E EMPREENDEDORISMO SOCIAL			
11.333.0026.1499.0000	APOIO AS ACOES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	385.237,43		385.237,43
11.333.0026.1499.0001	APOIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	385.237,43		385.237,43
11.333.0026.1502.0000	PROMOCAO E INCENTIVO AOS NEGOCIOS LOCAIS	207,30		207,30
11.333.0026.1502.0001	PROMOCAO E INCENTIVOS AO NEGOCIOS LOCAIS	207,30		207,30
11.333.0027.0000.0000	ATRACAO DE INVESTIMENTOS E PROJETOS ESTRUTURANTES			
11.333.0027.1500.0000	APOIO A ATRACAO DE INVESTIMENTOS			
11.333.0027.1500.0001	APOIO A ATRACAO DE INVESTIMENTOS			
	TOTAL	385.444,73	677.492,95	1.062.937,68

ORÇAMENTO GERAL

26901 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	677.492,95		677.492,95
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	677.492,95		677.492,95
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	677.492,95		677.492,95
04.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS			
04.122.0001.1796.0007	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO E VEICULOS			
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	677.492,95		677.492,95
04.122.0001.2016.0017	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO-MUNICIPIO	677.492,95		677.492,95
11.000.0000.0000.0000	TRABALHO	385.444,73		385.444,73
11.333.0000.0000.0000	EMPREGABILIDADE	385.444,73		385.444,73
11.333.0026.0000.0000	EMPREENDEDORISMO E SUSTENTABILIDADE DE NEGOCIOS	385.444,73		385.444,73
11.333.0026.1498.0000	PROMOCAO E ESTIMULO AO ASSOCIATIVISMO, COOPERATIVISMO E EMPREENDEDORISMO SOCIAL			
11.333.0026.1498.0001	PROMOCAO E ESTIMULO AO ASSOCIATIVISMO, COOPERATIVISMO E EMPREENDEDORISMO SOCIAL			
11.333.0026.1499.0000	APOIO AS ACOES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	385.237,43		385.237,43
11.333.0026.1499.0001	APOIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	385.237,43		385.237,43
11.333.0026.1502.0000	PROMOCAO E INCENTIVO AOS NEGOCIOS LOCAIS	207,30		207,30
11.333.0026.1502.0001	PROMOCAO E INCENTIVOS AO NEGOCIOS LOCAIS	207,30		207,30
11.333.0027.0000.0000	ATRACAO DE INVESTIMENTOS E PROJETOS ESTRUTURANTES			
11.333.0027.1500.0000	APOIO A ATRACAO DE INVESTIMENTOS			
11.333.0027.1500.0001	APOIO A ATRACAO DE INVESTIMENTOS			
TOTAL		1.062.937,68		1.062.937,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

26901 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	-	-	-	677.492,95
	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	-	-	385.444,73	-
TOTAL				1.062.937,68

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 2016

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	-	373.146,43	373.146,43	
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	-	48.257,43	48.257,43	
1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	-	48.257,43	48.257,43	
1.3.2.5.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	-	48.257,43	48.257,43	
1.3.2.5.02.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS NAO VINCULADOS	-	48.257,43	48.257,43	
1.3.2.5.02.99	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	-	48.257,43	48.257,43	
1.7.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	-	311.150,08	311.150,08	
1.7.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	-	311.150,08	311.150,08	
1.7.3.0.01.00	TRANSF.INSTITUICOES PRIVADAS/DOACOES	-	311.150,08	311.150,08	
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	13.738,92	13.738,92	
1.9.9.0.00.00	RECEITAS DIVERSAS	-	13.738,92	13.738,92	
1.9.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS	-	13.738,92	13.738,92	
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	80.000,00	9.522,10		70.477,90
2.3.0.0.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	80.000,00	9.522,10		70.477,90
2.3.0.0.99.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS DIVERSOS	80.000,00	9.522,10		70.477,90
Total:		80.000,00	382.668,53	373.146,43	70.477,90

ORÇAMENTO GERAL

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	2.109.000,00	1.000,00	2.110.000,00	1.062.937,68	1.047.062,32
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.109.000,00	1.000,00	2.110.000,00	1.062.937,68	1.047.062,32
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	329.637,00		329.637,00		329.637,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	120.000,00		120.000,00		120.000,00
4.5.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS	209.637,00		209.637,00		209.637,00
	TOTAL	2.438.637,00	1.000,00	2.439.637,00	1.062.937,68	1.376.699,32

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
26901 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	-	-	373.146,43	373.146,43
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	48.257,43	48.257,43
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	311.150,08	311.150,08
Outras Receitas Correntes	-	-	13.738,92	13.738,92
RECEITAS DE CAPITAL (II)	80.000,00	80.000,00	9.522,10	(70.477,90)
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	80.000,00	80.000,00	9.522,10	(70.477,90)
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	382.668,53	302.668,53
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	382.668,53	302.668,53
REPASSES RECEBIDOS (VII)	2.359.637,00	2.359.637,00	976.510,71	(1.383.126,29)
DÉFICIT (VIII)	-	-	-	-
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	2.439.637,00	2.439.637,00	1.359.179,24	(1.080.457,76)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
26901 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

EXERCÍCIO: 2016 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)	2.110.000,00	2.110.000,00	1.062.937,68	981.459,79	981.459,79	1.047.062,32
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	2.110.000,00	2.110.000,00	1.062.937,68	981.459,79	981.459,79	1.047.062,32
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	329.637,00	329.637,00	-	-	-	329.637,00
Investimentos	120.000,00	120.000,00	-	-	-	120.000,00
Inversões Financeiras	209.637,00	209.637,00	-	-	-	209.637,00
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	2.439.637,00	2.439.637,00	1.062.937,68	981.459,79	981.459,79	1.376.699,32
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)	2.439.637,00	2.439.637,00	1.062.937,68	981.459,79	981.459,79	1.376.699,32
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	16.035,75	-	-	(16.035,75)
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	280.205,81	-	-	(280.205,81)
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	2.439.637,00	2.439.637,00	1.359.179,24	981.459,79	981.459,79	1.080.457,76

26901 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2016

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 de dezembro de 2015(b)				
DESPESAS CORRENTES	6,33	137.782,00	137.472,40	137.472,40	315,93	(0,00)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6,33	137.782,00	137.472,40	137.472,40	315,93	(0,00)
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	6,33	137.782,00	137.472,40	137.472,40	315,93	(0,00)

26901 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2016

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS				
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores(a)	Em 31 de dezembro de 2015(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

26901 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

EXERCÍCIO: 2016 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	382.668,53	40.768,20
Ordinária	382.668,53	40.768,20
Transferências Financ. Recebidas (II)	1.113.873,40	1.230.192,98
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	976.510,71	1.230.192,98
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	137.362,69	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)	263.973,58	350.922,35
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	81.477,89	137.782,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	182.495,66	213.140,35
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	0,03	-
Saldo do Ex. Anterior (IV)	66.846,95	80.793,79
Caixa e Equivalentes de Caixa	66.846,95	80.793,79
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.827.362,46	1.702.677,32
DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	1.062.937,68	1.347.075,74
Ordinária	1.062.937,68	1.347.075,74
Transferências Financ. Concedidas (VII)	16.035,75	-
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	16.035,75	-
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	320.484,12	288.754,63
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	137.472,40	225,90
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	-	75.388,35
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	182.495,66	213.140,35
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	516,06	0,03
Saldo para o Ex. Seguinte (IX)	427.904,91	66.846,95
Caixa e Equivalentes de Caixa	427.904,91	66.846,95
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.827.362,46	1.702.677,32

BALANÇO PATRIMONIAL

26901 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	428.264,91	998.390,97
Caixa e Equivalentes de Caixa	427.904,91	66.846,95
Créditos a Curto Prazo	-	931.166,59
Estoques	360,00	333,31
VPD Pagas Antecipadamente	-	44,12
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	921.644,46	-
Ativo Realizável a Longo Prazo	921.644,46	-
Créditos a Longo Prazo	921.644,46	-
TOTAL DO ATIVO	1.349.909,37	998.390,97

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	-	-
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	1.349.909,37	998.390,97
Resultado do Exercício	353.382,66	558.037,49
Resultado de Exercícios Anteriores	246.762,95	(311.274,54)
Ajustes de Exercícios Anteriores	749.763,76	751.628,02
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.349.909,37	998.390,97
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.349.909,37	998.390,97

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/64)
26901 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	427.904,91	66.846,95
ATIVO PERMANENTE	922.004,46	931.544,02
TOTAL DO ATIVO	1.349.909,37	998.390,97
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	81.477,89	137.788,30
PASSIVO PERMANENTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	81.477,89	137.788,30
SALDO PATRIMONIAL	1.268.431,48	860.602,67

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)
26901 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

EXERCÍCIO: 2016	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	13.421.910,77	1.320.475,58
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	13.421.910,77	1.320.475,58

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI 4.320/64)
26901 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
0 Recursos Ordinários	346.427,02	(70.941,35)
Total	346.427,02	(70.941,35)

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

26901 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.487.019,83	1.264.717,21
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	48.257,43	13.198,67
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	48.257,43	13.198,67
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.425.023,48	1.234.689,05
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.113.873,40	1.230.192,98
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	311.150,08	4.496,07
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.738,92	16.829,49
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.738,92	16.829,49
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.133.637,17	706.679,72
PESSOAL E ENCARGOS	-	-
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	-
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.117.496,17	706.616,29
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	56.965,11	464,20
SERVIÇOS	1.060.531,06	706.152,09
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	16.035,75	-
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.035,75	-
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	-	-
TRIBUTÁRIAS	105,25	63,43
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	105,25	63,43
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Resultado Patrimonial do Período	353.382,66	558.037,49

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

26901 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	-
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	9.522,10	6.243,97

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	137.788,33	81.477,89	137.472,40	315,93	81.477,89
DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	-	-	-	-	-
CONSIGNAÇÕES	-	182.495,66	182.495,66	-	-
INSS	-	115.680,91	115.680,91	-	-
ISS	-	55.679,00	55.679,00	-	-
IRRF	-	11.135,75	11.135,75	-	-
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
IPM	-	-	-	-	-
TOTAL	137.788,33	263.973,55	319.968,06	315,93	81.477,89

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
26901 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	1.669.515,52	1.477.857,56
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	61.996,35	30.028,16
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	48.257,43	13.198,67
Outras Receitas Derivadas e Originárias	13.738,92	16.829,49
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	1.425.023,48	1.234.689,05
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	1.113.873,40	1.230.192,98
Outras Transferências Correntes	311.150,08	4.496,07
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	182.495,69	213.140,35
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	-
Recebimentos de Consignações	182.495,66	213.140,35
Outros recebimentos Extra orçamentários	0,03	-
DESEMBOLSOS	1.317.979,66	1.498.048,37
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	981.459,79	1.209.293,74
Administração	625.494,38	1.023.394,71
Trabalho	355.965,41	185.899,03
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	16.035,75	-
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	16.035,75	-
Outras Transferências Concedidas	-	-
PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	320.484,12	288.754,63
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	-
Pagamentos de Consignações	182.495,66	213.140,35
Pagamentos de Restos a Pagar	137.472,40	75.614,25
Processados	-	75.388,35
Não Processados	137.472,40	225,90
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	516,06	0,03
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	351.535,86	(20.190,81)

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
26901 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	9.522,10	6.243,97
Alienações de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	9.522,10	6.243,97
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	9.522,10	6.243,97
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	361.057,96	(13.946,84)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	66.846,95	80.793,79
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	427.904,91	66.846,95



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: 2016 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	39.979,37	DESPESAS CORRENTES	542.078,55
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	-
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	19.553,18	Outras Despesas Correntes	542.078,55
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	20.426,19		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	-	DÉFICIT CORRENTE	502.099,18
RECEITAS DE CAPITAL	29.876,50	DESPESAS DE CAPITAL	238.196,26
Operações de Crédito	-	Investimento	-
Alienação de Bens	-	Inversões Financeira	238.196,26
Amortizações de Empréstimos	29.876,50	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	569.185,66	REPASSE CONCEDIDO	-
TOTAL DA RECEITA	639.041,53	TOTAL DA DESPESA	780.274,81
DÉFICIT	141.233,28	SUPERÁVIT	-
TOTAL	780.274,81	TOTAL	780.274,81

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	39.979,37	DESPESAS CORRENTES	542.078,55
RECEITAS DE CAPITAL	29.876,50	DESPESAS DE CAPITAL	238.196,26
REPASSE RECEBIDO	569.185,66	REPASSE CONCEDIDO	-
DÉFICIT	141.233,28	SUPERÁVIT	-
TOTAL	780.274,81	TOTAL	780.274,81

ORÇAMENTO GERAL

26902 - FUNDO MUNICIPAL DO JOVEM EMPREENDEDOR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			542.078,55
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			542.078,55
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS			
3.3.5.0.41	CONTRIBUICOES			
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		542.078,55	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.658,00		
3.3.9.0.31	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS			
3.3.9.0.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	102.379,30		
3.3.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.200,00		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	401.784,03		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.017,22		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.040,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			238.196,26
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4.5.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS			238.196,26
4.5.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		238.196,26	
4.5.9.0.66	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	238.196,26		
TOTAL				780.274,81

ORÇAMENTO GERAL

26902 - FUNDO MUNICIPAL DO JOVEM EMPREENDEDOR

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
11.000.0000.0000.0000	TRABALHO	772.599,59	7.675,22	780.274,81
11.333.0000.0000.0000	EMPREGABILIDADE	772.599,59	7.675,22	780.274,81
11.333.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		7.675,22	7.675,22
11.333.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		7.675,22	7.675,22
11.333.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		7.675,22	7.675,22
11.333.0026.0000.0000	EMPREENDEDORISMO E SUSTENTABILIDADE DE NEGOCIOS	772.599,59		772.599,59
11.333.0026.1501.0000	APOIO AS ATIVIDADES DO CREDJOVEM SOLIDARIO	534.403,33		534.403,33
11.333.0026.1501.0001	APOIO AS ATIVIDADES DO CREDJOVEM SOLIDARIO	534.403,33		534.403,33
11.333.0026.1657.0000	PROMOCAO DE FINANCIAMENTO EM EMPREENDIMENTOS PRODUTIVOS PARA JOVENS	238.196,26		238.196,26
11.333.0026.1657.0001	PROMOCAO DE FINANCIAMENTOS EM EMPREENDIMENTOS PARA JOVENS	238.196,26		238.196,26
TOTAL		772.599,59	7.675,22	780.274,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

26000 - FUNDO MUNICIPAL DO JOVEM EMPREENDEDOR

ORÇAMENTO GERAL

26902 - FUNDO MUNICIPAL DO JOVEM EMPREENDEDOR

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
11.000.0000.0000.0000	TRABALHO	772.599,59	7.675,22	780.274,81
11.333.0000.0000.0000	EMPREGABILIDADE	772.599,59	7.675,22	780.274,81
11.333.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		7.675,22	7.675,22
11.333.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		7.675,22	7.675,22
11.333.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		7.675,22	7.675,22
11.333.0026.0000.0000	EMPREENDEDORISMO E SUSTENTABILIDADE DE NEGOCIOS	772.599,59		772.599,59
11.333.0026.1501.0000	APOIO AS ATIVIDADES DO CREDJOVEM SOLIDARIO	534.403,33		534.403,33
11.333.0026.1501.0001	APOIO AS ATIVIDADES DO CREDJOVEM SOLIDARIO	534.403,33		534.403,33
11.333.0026.1657.0000	PROMOCAO DE FINANCIAMENTO EM EMPREENDIMENTOS PRODUTIVOS PARA JOVENS	238.196,26		238.196,26
11.333.0026.1657.0001	PROMOCAO DE FINANCIAMENTOS EM EMPREENDIMENTOS PARA JOVENS	238.196,26		238.196,26
TOTAL		772.599,59	7.675,22	780.274,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 8

ORÇAMENTO GERAL

26902 - FUNDO MUNICIPAL DO JOVEM EMPREENDEDOR

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
11.000.0000.0000.0000	TRABALHO	511.838,55	268.436,26	780.274,81
11.333.0000.0000.0000	EMPREGABILIDADE	511.838,55	268.436,26	780.274,81
11.333.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	7.675,22		7.675,22
11.333.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	7.675,22		7.675,22
11.333.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	7.675,22		7.675,22
11.333.0026.0000.0000	EMPREENDEDORISMO E SUSTENTABILIDADE DE NEGOCIOS	504.163,33	268.436,26	772.599,59
11.333.0026.1501.0000	APOIO AS ATIVIDADES DO CREDJOVEM SOLIDARIO	504.163,33	30.240,00	534.403,33
11.333.0026.1501.0001	APOIO AS ATIVIDADES DO CREDJOVEM SOLIDARIO	504.163,33	30.240,00	534.403,33
11.333.0026.1657.0000	PROMOCAO DE FINANCIAMENTO EM EMPREENDIMENTOS PRODUTIVOS PARA JOVENS		238.196,26	238.196,26
11.333.0026.1657.0001	PROMOCAO DE FINANCIAMENTOS EM EMPREENDIMENTOS PARA JOVENS		238.196,26	238.196,26
TOTAL		511.838,55	268.436,26	780.274,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

26902 - FUNDO MUNICIPAL DO JOVEM EMPREENDEDOR

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
FUNDO MUNICIPAL DO JOVEM EMPREENDEDOR	-	-	780.274,81	-
TOTAL				780.274,81

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 2016

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	-	39.979,37	39.979,37	
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	-	19.553,18	19.553,18	
1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	-	19.553,18	19.553,18	
1.3.2.5.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	-	19.553,18	19.553,18	
1.3.2.5.01.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS	-	19.553,18	19.553,18	
1.3.2.5.01.99	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	-	19.553,18	19.553,18	
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	20.426,19	20.426,19	
1.9.2.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	20.426,19	20.426,19	
1.9.2.2.00.00	RESTITUICOES	-	20.426,19	20.426,19	
1.9.2.2.99.00	OUTRAS RESTITUICOES	-	20.426,19	20.426,19	
1.9.2.2.99.01	OUTRAS RESTITUICOES	-	20.426,19	20.426,19	
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	-	29.876,50	29.876,50	
2.3.0.0.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	-	29.876,50	29.876,50	
2.3.0.0.99.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS DIVERSOS	-	29.876,50	29.876,50	
Total:		-	69.855,87	69.855,87	-

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	1.037.966,00		1.037.966,00	542.078,55	495.887,45
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.037.966,00		1.037.966,00	542.078,55	495.887,45
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	989.000,00		989.000,00	238.196,26	750.803,74
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4.5.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS	988.000,00		988.000,00	238.196,26	749.803,74
	TOTAL	2.026.966,00		2.026.966,00	780.274,81	1.246.691,19

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
26902 - FUNDO MUNICIPAL DO JOVEM EMPREENDEDOR

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	-	-	39.979,37	39.979,37
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	19.553,18	19.553,18
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	20.426,19	20.426,19
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	29.876,50	29.876,50
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	29.876,50	29.876,50
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	-	-	69.855,87	69.855,87
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	-	-	69.855,87	69.855,87
REPASSES RECEBIDOS (VII)	2.026.966,00	2.026.966,00	569.185,66	(1.457.780,34)
DÉFICIT (VIII)	-	-	141.233,28	141.233,28
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	2.026.966,00	2.026.966,00	780.274,81	(1.246.691,19)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
26902 - FUNDO MUNICIPAL DO JOVEM EMPREENDEDOR

EXERCÍCIO: 2016 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)	938.966,00	1.037.966,00	542.078,55	481.413,21	481.413,21	495.887,45
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	938.966,00	1.037.966,00	542.078,55	481.413,21	481.413,21	495.887,45
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.088.000,00	989.000,00	238.196,26	238.196,26	238.196,26	750.803,74
Investimentos	100.000,00	1.000,00	-	-	-	1.000,00
Inversões Financeiras	988.000,00	988.000,00	238.196,26	238.196,26	238.196,26	749.803,74
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	2.026.966,00	2.026.966,00	780.274,81	719.609,47	719.609,47	1.246.691,19
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)	2.026.966,00	2.026.966,00	780.274,81	719.609,47	719.609,47	1.246.691,19
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	2.026.966,00	2.026.966,00	780.274,81	719.609,47	719.609,47	1.246.691,19

**26902 - FUNDO MUNICIPAL DO JOVEM EMPREENDEDOR
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**

Exercício: 2016

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 de dezembro de 2015(b)				
DESPESAS CORRENTES	-	45.367,49	45.257,15	45.257,15	110,34	(0,00)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	45.367,49	45.257,15	45.257,15	110,34	(0,00)
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	45.367,49	45.257,15	45.257,15	110,34	(0,00)

**26902 - FUNDO MUNICIPAL DO JOVEM EMPREENDEDOR
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**

Exercício: 2016

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS				
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores(a)	Em 31 de dezembro de 2015(b)			
DESPESAS CORRENTES	316.925,79	500,00	500,00	-	316.925,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	316.925,79	500,00	500,00	-	316.925,79
DESPESAS DE CAPITAL	-	123.420,37	56.286,32	-	67.134,05
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	123.420,37	56.286,32	-	67.134,05
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	316.925,79	123.920,37	56.786,32	-	384.059,84

BALANÇO FINANCEIRO

26902 - FUNDO MUNICIPAL DO JOVEM EMPREENDEDOR

EXERCÍCIO: 2016 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	69.855,87	98.345,09
Ordinária	2.011,21	50.443,81
Vinculada	67.844,66	47.901,28
Outras Destinações de Recursos	67.844,66	47.901,28
Transferências Financ. Recebidas (II)	670.729,13	762.229,31
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	569.185,66	762.111,85
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	101.543,47	117,46
Recebimentos Extraorçamentários (III)	143.583,87	264.192,70
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	60.665,34	45.367,49
Inscrição de Restos a Pagar Processados	-	123.920,37
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	82.918,53	94.904,84
Saldo do Ex. Anterior (IV)	155.751,33	57.406,24
Caixa e Equivalentes de Caixa	155.751,33	57.406,24
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.039.920,20	1.182.173,34
DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	780.274,81	890.207,62
Ordinária	511.838,55	515.718,54
Vinculada	268.436,26	374.489,08
Outras Destinações de Recursos	268.436,26	374.489,08
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	184.962,00	136.214,39
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	45.257,15	117,46
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	56.786,32	41.192,09
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	82.918,53	94.904,84
Saldo para o Ex. Seguinte (IX)	74.683,39	155.751,33
Caixa e Equivalentes de Caixa	74.683,39	155.751,33
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.039.920,20	1.182.173,34

BALANÇO PATRIMONIAL

26902 - FUNDO MUNICIPAL DO JOVEM EMPREENDEDOR

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	74.683,39	998.324,23
Caixa e Equivalentes de Caixa	74.683,39	155.751,33
Créditos a Curto Prazo	-	840.521,82
Estoques	-	2.051,08
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.520.261,23	471.419,65
Ativo Realizável a Longo Prazo	1.520.261,23	471.419,65
Créditos a Longo Prazo	1.520.261,23	471.419,65
TOTAL DO ATIVO	1.594.944,62	1.469.743,88

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	384.059,84	440.846,16
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	384.059,84	317.425,79
Demais Obrigações a Curto Prazo	-	123.420,37
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	384.059,84	440.846,16
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	1.210.884,78	1.028.897,72
Resultado do Exercício	181.987,06	251.601,19
Resultado de Exercícios Anteriores	11.522,55	(240.078,64)
Ajustes de Exercícios Anteriores	1.017.375,17	1.017.375,17
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.210.884,78	1.028.897,72
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.594.944,62	1.469.743,88

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/64)
26902 - FUNDO MUNICIPAL DO JOVEM EMPREENDEDOR

EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	74.683,39	155.751,33
ATIVO PERMANENTE	1.520.261,23	1.313.992,55
TOTAL DO ATIVO	1.594.944,62	1.469.743,88
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	444.725,18	486.213,65
PASSIVO PERMANENTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	444.725,18	486.213,65
SALDO PATRIMONIAL	1.150.219,44	983.530,23

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)
26902 - FUNDO MUNICIPAL DO JOVEM EMPREENDEDOR

EXERCÍCIO: 2016	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	1.077.116,85	466.687,82
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.077.116,85	466.687,82

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI 4.320/64)
26902 - FUNDO MUNICIPAL DO JOVEM EMPREENDEDOR

EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
0 Recursos Ordinários	(370.041,79)	(172.017,44)
70 Recursos de Operações de Crédito	-	(158.444,88)
Total	(370.041,79)	(330.462,32)

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

26902 - FUNDO MUNICIPAL DO JOVEM EMPREENDEDOR

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	710.708,50	785.778,62
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	19.553,18	9.409,31
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.553,18	9.409,31
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	670.729,13	762.229,31
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	670.729,13	762.229,31
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	20.426,19	14.140,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	20.426,19	14.140,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	528.721,44	534.177,43
PESSOAL E ENCARGOS	-	-
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	-
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	526.201,44	523.217,43
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.709,08	6.517,99
SERVIÇOS	521.492,36	516.699,44
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	-
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	-	-
TRIBUTÁRIAS	2.520,00	10.960,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	2.520,00	10.960,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Resultado Patrimonial do Período	181.987,06	251.601,19

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

26902 - FUNDO MUNICIPAL DO JOVEM EMPREENDEDOR

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	238.196,26	308.729,08
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	29.876,50	74.795,78

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	486.213,65	60.665,34	102.043,47	110,34	444.725,18
DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	-	-	-	-	-
CONSIGNAÇÕES	-	82.918,53	82.918,53	-	-
INSS	-	51.507,08	51.507,08	-	-
ISS	-	25.207,77	25.207,77	-	-
IRRF	-	6.203,68	6.203,68	-	-
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
IPM	-	-	-	-	-
TOTAL	486.213,65	143.583,87	184.962,00	110,34	444.725,18

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
26902 - FUNDO MUNICIPAL DO JOVEM EMPREENDEDOR

EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	793.627,03	880.683,46
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	39.979,37	23.549,31
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	19.553,18	9.409,31
Outras Receitas Derivadas e Originárias	20.426,19	14.140,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	670.729,13	762.229,31
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	670.729,13	762.229,31
Outras Transferências Correntes	-	-
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	82.918,53	94.904,84
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	-
Recebimentos de Consignações	82.918,53	94.904,84
Outros recebimentos Extra orçamentários	-	-
DESEMBOLSOS	666.375,21	671.825,44
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	481.413,21	535.611,05
Trabalho	481.413,21	535.611,05
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	184.962,00	136.214,39
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	-
Pagamentos de Consignações	82.918,53	94.904,84
Pagamentos de Restos a Pagar	102.043,47	41.309,55
Processados	56.786,32	41.192,09
Não Processados	45.257,15	117,46
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	127.251,82	208.858,02

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
26902 - FUNDO MUNICIPAL DO JOVEM EMPREENDEDOR

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	29.876,50	74.795,78
Alienações de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	29.876,50	74.795,78
Outras Receitas de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	238.196,26	185.308,71
Aquisição de Ativo não Circulante	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	238.196,26	185.308,71
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(208.319,76)	(110.512,93)
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	(81.067,94)	98.345,09
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	155.751,33	57.406,24
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	74.683,39	155.751,33



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: 2016 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	3.361.599,71	DESPESAS CORRENTES	1.140.537,32
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	-
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	1.038.406,11	Outras Despesas Correntes	1.140.537,32
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	2.323.193,60		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	2.221.062,39	DÉFICIT CORRENTE	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	7.098.660,65
Operações de Crédito	-	Investimento	7.098.660,65
Alienação de Bens	-	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	932,16	REPASSE CONCEDIDO	791.985,23
TOTAL DA RECEITA	3.362.531,87	TOTAL DA DESPESA	9.031.183,20
DÉFICIT	5.668.651,33	SUPERÁVIT	-
TOTAL	9.031.183,20	TOTAL	9.031.183,20

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	3.361.599,71	DESPESAS CORRENTES	1.140.537,32
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	7.098.660,65
REPASSE RECEBIDO	932,16	REPASSE CONCEDIDO	791.985,23
DÉFICIT	5.668.651,33	SUPERÁVIT	-
TOTAL	9.031.183,20	TOTAL	9.031.183,20

ORÇAMENTO GERAL

28901 - FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			1.140.537,32
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.140.537,32
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS			
3.3.5.0.41	CONTRIBUICOES			
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		1.140.537,32	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	25.844,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.073,24		
3.3.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	346.750,00		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	766.678,54		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	191,54		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			7.098.660,65
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			7.098.660,65
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		437.374,97	
4.4.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	179.421,07		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	257.953,90		
4.4.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		6.661.285,68	
4.4.9.1.41	CONTRIBUICOES	6.661.285,68		
	TOTAL			8.239.197,97

ORÇAMENTO GERAL

28901 - FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
18.000.0000.0000.0000	GESTAO AMBIENTAL	8.012.422,13	226.775,84	8.239.197,97
18.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		226.775,84	226.775,84
18.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		226.775,84	226.775,84
18.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		226.775,84	226.775,84
18.122.0001.2016.0002	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		226.775,84	226.775,84
18.541.0000.0000.0000	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	456.661,94		456.661,94
18.541.0087.0000.0000	SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE NATURAL	456.661,94		456.661,94
18.541.0087.1713.0000	PROMOCAO DE ACOES DE EDUCACAO AMBIENTAL	306.661,94		306.661,94
18.541.0087.1713.0001	PROMOCAO DE ACOES DE EDUCACAO AMBIENTAL	306.661,94		306.661,94
18.541.0087.1845.0000	PRESERVACAO / CONSERVACAO DO AMBIENTE NATURAL	150.000,00		150.000,00
18.541.0087.1845.0001	PRESERVACAO / CONSERVACAO DO AMBIENTE NATURAL	150.000,00		150.000,00
18.542.0000.0000.0000	CONTROLE AMBIENTAL	715.053,44		715.053,44
18.542.0087.0000.0000	SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE NATURAL	715.053,44		715.053,44
18.542.0087.1715.0000	APOIO A FISCALIZACAO DA POLUICAO E DA DEGRADACAO AMBIENTAL	460.153,44		460.153,44
18.542.0087.1715.0001	APOIO A FISCALIZACAO DA POLUICAO E DA DEGRADACAO AMBIENTAL	460.153,44		460.153,44
18.542.0087.1847.0000	APOIO AO MONITORAMENTO E CONTROLE DA POLUICAO AMBIENTAL	254.900,00		254.900,00
18.542.0087.1847.0001	APOIO AO MONITORAMENTO E CONTROLE DA POLUICAO AMBIENTAL	254.900,00		254.900,00
18.543.0000.0000.0000	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	6.840.706,75		6.840.706,75
18.543.0087.0000.0000	SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE NATURAL	6.840.706,75		6.840.706,75
18.543.0087.1712.0000	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	6.840.706,75		6.840.706,75
18.543.0087.1712.0001	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	6.840.706,75		6.840.706,75
	TOTAL	8.012.422,13	226.775,84	8.239.197,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

28000 - FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

28901 - FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
18.000.0000.0000.0000	GESTAO AMBIENTAL	8.012.422,13	226.775,84	8.239.197,97
18.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		226.775,84	226.775,84
18.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		226.775,84	226.775,84
18.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		226.775,84	226.775,84
18.122.0001.2016.0002	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		226.775,84	226.775,84
18.541.0000.0000.0000	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	456.661,94		456.661,94
18.541.0087.0000.0000	SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE NATURAL	456.661,94		456.661,94
18.541.0087.1713.0000	PROMOCAO DE ACOES DE EDUCACAO AMBIENTAL	306.661,94		306.661,94
18.541.0087.1713.0001	PROMOCAO DE ACOES DE EDUCACAO AMBIENTAL	306.661,94		306.661,94
18.541.0087.1845.0000	PRESERVACAO / CONSERVACAO DO AMBIENTE NATURAL	150.000,00		150.000,00
18.541.0087.1845.0001	PRESERVACAO / CONSERVACAO DO AMBIENTE NATURAL	150.000,00		150.000,00
18.542.0000.0000.0000	CONTROLE AMBIENTAL	715.053,44		715.053,44
18.542.0087.0000.0000	SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE NATURAL	715.053,44		715.053,44
18.542.0087.1715.0000	APOIO A FISCALIZACAO DA POLUICAO E DA DEGRADACAO AMBIENTAL	460.153,44		460.153,44
18.542.0087.1715.0001	APOIO A FISCALIZACAO DA POLUICAO E DA DEGRADACAO AMBIENTAL	460.153,44		460.153,44
18.542.0087.1847.0000	APOIO AO MONITORAMENTO E CONTROLE DA POLUICAO AMBIENTAL	254.900,00		254.900,00
18.542.0087.1847.0001	APOIO AO MONITORAMENTO E CONTROLE DA POLUICAO AMBIENTAL	254.900,00		254.900,00
18.543.0000.0000.0000	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	6.840.706,75		6.840.706,75
18.543.0087.0000.0000	SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE NATURAL	6.840.706,75		6.840.706,75
18.543.0087.1712.0000	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	6.840.706,75		6.840.706,75
18.543.0087.1712.0001	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	6.840.706,75		6.840.706,75
	TOTAL	8.012.422,13	226.775,84	8.239.197,97

ORÇAMENTO GERAL

28901 - FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
18.000.0000.0000.0000	GESTAO AMBIENTAL	1.328,82	8.237.869,15	8.239.197,97
18.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	1.328,82	225.447,02	226.775,84
18.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	1.328,82	225.447,02	226.775,84
18.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	1.328,82	225.447,02	226.775,84
18.122.0001.2016.0002	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	1.328,82	225.447,02	226.775,84
18.541.0000.0000.0000	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		456.661,94	456.661,94
18.541.0087.0000.0000	SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE NATURAL		456.661,94	456.661,94
18.541.0087.1713.0000	PROMOCAO DE ACOES DE EDUCACAO AMBIENTAL		306.661,94	306.661,94
18.541.0087.1713.0001	PROMOCAO DE ACOES DE EDUCACAO AMBIENTAL		306.661,94	306.661,94
18.541.0087.1845.0000	PRESERVACAO / CONSERVACAO DO AMBIENTE NATURAL		150.000,00	150.000,00
18.541.0087.1845.0001	PRESERVACAO / CONSERVACAO DO AMBIENTE NATURAL		150.000,00	150.000,00
18.542.0000.0000.0000	CONTROLE AMBIENTAL		715.053,44	715.053,44
18.542.0087.0000.0000	SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE NATURAL		715.053,44	715.053,44
18.542.0087.1715.0000	APOIO A FISCALIZACAO DA POLUICAO E DA DEGRADACAO AMBIENTAL		460.153,44	460.153,44
18.542.0087.1715.0001	APOIO A FISCALIZACAO DA POLUICAO E DA DEGRADACAO AMBIENTAL		460.153,44	460.153,44
18.542.0087.1847.0000	APOIO AO MONITORAMENTO E CONTROLE DA POLUICAO AMBIENTAL		254.900,00	254.900,00
18.542.0087.1847.0001	APOIO AO MONITORAMENTO E CONTROLE DA POLUICAO AMBIENTAL		254.900,00	254.900,00
18.543.0000.0000.0000	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS		6.840.706,75	6.840.706,75
18.543.0087.0000.0000	SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE NATURAL		6.840.706,75	6.840.706,75
18.543.0087.1712.0000	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS		6.840.706,75	6.840.706,75
18.543.0087.1712.0001	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS		6.840.706,75	6.840.706,75
	TOTAL	1.328,82	8.237.869,15	8.239.197,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

28901 - FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	-	-	-	-
	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELACOES EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	-	-	-	-
	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	-	-	-	-
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	-	-	-	-
	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	-	8.239.197,97	-	-
	ORGANIZACAO AGRARIA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	-	-	-	-
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	-	-	-	-
	RESERVA DE CONTINGENCIA			
FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	-			
TOTAL				8.239.197,97

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 2016

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	9.585.022,00	2.825.787,91		6.759.234,09
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	387.396,00	1.038.406,11	651.010,11	
1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	387.396,00	645.422,51	258.026,51	
1.3.2.5.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	387.396,00	645.422,51	258.026,51	
1.3.2.5.02.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS NAO VINCULADOS	387.396,00	645.422,51	258.026,51	
1.3.2.5.02.99	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	387.396,00	645.422,51	258.026,51	
1.3.3.0.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	-	392.983,60	392.983,60	
1.3.3.3.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - DIREITOS DE USO DE BENS PUBLICOS	-	392.983,60	392.983,60	
1.3.3.3.99.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES - DIREITO DE USO DE BENS	-	392.983,60	392.983,60	
1.3.3.3.99.02	OUTORGA ONEROSA DIREITO DE CONSTRUIR	-	392.983,60	392.983,60	
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.197.626,00	1.787.381,80		7.410.244,20
1.9.2.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.880.667,00	1.787.356,60		7.093.310,40
1.9.2.1.00.00	INDENIZACOES	6.624.473,00	1.772.783,81		4.851.689,19
1.9.2.1.05.00	INDENIZAÇÕES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SOBRE DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS	6.624.473,00	1.772.783,81		4.851.689,19
1.9.2.1.05.01	MEDIDAS COMPENSATORIAS	6.019.471,00	1.051.027,42		4.968.443,58
1.9.2.1.05.02	MEDIDAS COMPENSATORIAS-INFRAÇÃO SONORA	463.731,00	496.813,61	33.082,61	
1.9.2.1.05.03	MEDIDAS COMPENSATORIAS-INFRAÇÃO VISUAL	141.271,00	224.942,78	83.671,78	
1.9.2.2.00.00	RESTITUICOES	2.256.194,00	14.572,79		2.241.621,21
1.9.2.2.99.00	OUTRAS RESTITUICOES	2.256.194,00	14.572,79		2.241.621,21
1.9.2.2.99.01	OUTRAS RESTITUICOES	2.256.194,00	14.572,79		2.241.621,21
1.9.9.0.00.00	RECEITAS DIVERSAS	316.959,00	25,20		316.933,80
1.9.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS	316.959,00	25,20		316.933,80
7.0.0.0.00.00	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS CORRENTES	-	535.811,80	535.811,80	
7.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	-	535.811,80	535.811,80	
7.9.2.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES INTRAORÇAMENTÁRIAS	-	535.811,80	535.811,80	
7.9.2.2.00.00	RESTITUICOES INTRAORÇAMENTÁRIAS	-	535.811,80	535.811,80	
7.9.2.2.99.00	OUTRAS RESTITUICOES INTRAORÇAMENTÁRIAS	-	535.811,80	535.811,80	
7.9.2.2.99.01	OUTRAS RESTITUICOES INTRAORÇAMENTÁRIAS	-	535.811,80	535.811,80	
Total:		9.585.022,00	3.361.599,71	535.811,80	6.759.234,09

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	1.964.022,00		1.964.022,00	1.140.537,32	823.484,68
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.964.022,00		1.964.022,00	1.140.537,32	823.484,68
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.911.000,00		7.911.000,00	7.098.660,65	812.339,35
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	7.911.000,00		7.911.000,00	7.098.660,65	812.339,35
	TOTAL	9.875.022,00		9.875.022,00	8.239.197,97	1.635.824,03

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
28901 - FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	9.585.022,00	9.585.022,00	3.361.599,71	(6.223.422,29)
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	387.396,00	387.396,00	1.038.406,11	651.010,11
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	9.197.626,00	9.197.626,00	2.323.193,60	(6.874.432,40)
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)	9.585.022,00	9.585.022,00	3.361.599,71	(6.223.422,29)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	9.585.022,00	9.585.022,00	3.361.599,71	(6.223.422,29)
REPASSES RECEBIDOS (VII)	2.120.000,00	290.000,00	932,16	(289.067,84)
DÉFICIT (VIII)	-	-	5.668.651,33	5.668.651,33
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	11.705.022,00	9.875.022,00	9.031.183,20	(843.838,80)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
28901 - FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

EXERCÍCIO: 2016 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)	6.005.022,00	1.964.022,00	1.140.537,32	1.005.118,81	1.005.118,81	823.484,68
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	6.005.022,00	1.964.022,00	1.140.537,32	1.005.118,81	1.005.118,81	823.484,68
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	5.700.000,00	7.911.000,00	7.098.660,65	5.761.351,24	5.761.351,24	812.339,35
Investimentos	5.700.000,00	7.911.000,00	7.098.660,65	5.761.351,24	5.761.351,24	812.339,35
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	11.705.022,00	9.875.022,00	8.239.197,97	6.766.470,05	6.766.470,05	1.635.824,03
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)	11.705.022,00	9.875.022,00	8.239.197,97	6.766.470,05	6.766.470,05	1.635.824,03
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	791.985,23	-	-	(791.985,23)
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	11.705.022,00	9.875.022,00	9.031.183,20	6.766.470,05	6.766.470,05	843.838,80

28901 - FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2016

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 de dezembro de 2015(b)				
DESPESAS CORRENTES	-	23.687,00	23.687,00	23.687,00	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	23.687,00	23.687,00	23.687,00	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	566.679,12	8.707.644,42	8.774.260,30	8.774.260,30	-	500.063,24
INVESTIMENTOS	566.679,12	8.707.644,42	8.774.260,30	8.774.260,30	-	500.063,24
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	566.679,12	8.731.331,42	8.797.947,30	8.797.947,30	-	500.063,24

28901 - FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2016

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS				
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores(a)	Em 31 de dezembro de 2015(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
28901 - FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

EXERCÍCIO: 2016 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	3.361.599,71	5.022.438,66
Ordinária	1.432,60	5.022.438,66
Vinculada	3.360.167,11	-
Outras Destinações de Recursos	3.360.167,11	-
Transferências Financ. Recebidas (II)	932,16	310.661,91
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	932,16	155.865,46
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	-	154.796,45
Recebimentos Extraorçamentários (III)	1.535.776,43	8.770.503,31
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.472.727,92	8.731.331,42
Inscrição de Restos a Pagar Processados	-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	63.048,51	39.171,89
Saldo do Ex. Anterior (IV)	15.016.685,12	11.542.090,39
Caixa e Equivalentes de Caixa	15.016.685,12	11.542.090,39
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	19.914.993,42	25.645.694,27
DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	8.239.197,97	9.736.268,41
Ordinária	1.328,82	9.736.268,41
Vinculada	8.237.869,15	-
Outras Destinações de Recursos	8.237.869,15	-
Transferências Financ. Concedidas (VII)	791.985,23	-
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	791.985,23	-
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	8.860.995,81	892.740,74
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	8.797.947,30	758.674,08
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	-	107.200,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	63.048,51	26.866,66
Saldo para o Ex. Seguinte (IX)	2.022.814,41	15.016.685,12
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.022.814,41	15.016.685,12
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	19.914.993,42	25.645.694,27

BALANÇO PATRIMONIAL

28901 - FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.056.450,97	15.050.228,10
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.022.814,41	15.016.685,12
Estoques	33.582,62	25.063,00
VPD Pagas Antecipadamente	53,94	8.479,98
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.426.253,63	358.165,87
Imobilizado	1.426.253,63	358.165,87
TOTAL DO ATIVO	3.482.704,60	15.408.393,97

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	13.140,00	13.140,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	13.140,00	13.140,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	13.140,00	13.140,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	3.469.564,60	15.395.253,97
Resultado do Exercício	(11.925.497,83)	3.964.940,50
Resultado de Exercícios Anteriores	15.585.213,61	11.620.273,11
Ajustes de Exercícios Anteriores	(190.151,18)	(189.959,64)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.469.564,60	15.395.253,97
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.482.704,60	15.408.393,97

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/64)
28901 - FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	2.022.814,41	15.016.685,12
ATIVO PERMANENTE	1.459.890,19	391.708,85
TOTAL DO ATIVO	3.482.704,60	15.408.393,97
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	1.985.931,16	9.311.150,54
PASSIVO PERMANENTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	1.985.931,16	9.311.150,54
SALDO PATRIMONIAL	1.496.773,44	6.097.243,43

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)
28901 - FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

EXERCÍCIO: 2016	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	20.000,00
Obrigações Contratuais	530.584,46	218.009,36
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.314.680,30	238.009,36

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI 4.320/64)
28901 - FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
0 Recursos Ordinários	(7.833,05)	5.705.534,58
90 Outras Destinações Vinculadas de Recursos	44.716,30	-
Total	36.883,25	5.705.534,58

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

28901 - FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.428.664,09	5.333.100,57
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	392.983,60	1.782.475,13
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	392.983,60	1.782.475,13
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	645.422,51	928.329,36
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	645.422,51	928.329,36
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	546.032,91	310.661,91
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.221,11	310.661,91
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	535.811,80	-
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.844.225,07	2.311.634,17
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.844.225,07	2.311.634,17
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	15.354.161,92	1.368.160,07
PESSOAL E ENCARGOS	-	-
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	-
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.670.442,94	1.002.577,98
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	45.264,39	14.357,04
SERVIÇOS	1.602.646,19	983.755,74
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	22.532,36	4.465,20
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	13.681.531,78	150.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	796.159,91	-
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	12.885.371,87	-
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	150.000,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	-	-
TRIBUTÁRIAS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.187,20	215.582,09
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.187,20	215.582,09
Resultado Patrimonial do Período	(11.925.497,83)	3.964.940,50

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

28901 - FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	14.535.611,54	1.044.497,60
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	9.298.010,54	1.472.727,92	8.797.947,30	-	1.972.791,16
DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	13.140,00	-	-	-	13.140,00
CONSIGNAÇÕES	-	63.048,51	63.048,51	-	-
INSS	-	5.894,30	5.894,30	-	-
ISS	-	48.587,72	48.587,72	-	-
IRRF	-	8.566,49	8.566,49	-	-
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
IPM	-	-	-	-	-
TOTAL	9.311.150,54	1.535.776,43	8.860.995,81	-	1.985.931,16

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
28901 - FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	3.425.580,38	5.372.272,46
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	3.361.599,71	5.022.438,66
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	392.983,60	1.782.475,13
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	645.422,51	928.329,36
Outras Receitas Derivadas e Originárias	2.323.193,60	2.311.634,17
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	932,16	310.661,91
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	932,16	310.661,91
Outras Transferências Correntes	-	-
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	63.048,51	39.171,89
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	13.140,00
Recebimentos de Consignações	63.048,51	26.031,89
Outros recebimentos Extra orçamentários	-	-
DESEMBOLSOS	10.658.099,85	1.518.504,21
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	1.005.118,81	475.763,47
Gestão Ambiental	1.005.118,81	475.763,47
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	150.000,00
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	791.985,23	-
Outras Transferências Concedidas	-	150.000,00
PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	8.860.995,81	892.740,74
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	-
Pagamentos de Consignações	63.048,51	26.866,66
Pagamentos de Restos a Pagar	8.797.947,30	865.874,08
Processados	-	107.200,00
Não Processados	8.797.947,30	758.674,08
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	(7.232.519,47)	3.853.768,25

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
28901 - FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

EXERCÍCIO: 2016

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	5.761.351,24	379.173,52
Aquisição de Ativo não Circulante	355.926,38	379.173,52
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	5.405.424,86	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(5.761.351,24)	(379.173,52)
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	(12.993.870,71)	3.474.594,73
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	15.016.685,12	11.542.090,39
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.022.814,41	15.016.685,12



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: 2016 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	17.633.423,74	DESPESAS CORRENTES	-
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	-
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	17.633.423,74	Outras Despesas Correntes	-
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	-		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	17.633.423,74	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	14.343.287,02
TOTAL DA RECEITA	17.633.423,74	TOTAL DA DESPESA	14.343.287,02
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	3.290.136,72
TOTAL	17.633.423,74	TOTAL	17.633.423,74

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	17.633.423,74	DESPESAS CORRENTES	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	-
REPASSE RECEBIDO	-	REPASSE CONCEDIDO	14.343.287,02
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	3.290.136,72
TOTAL	17.633.423,74	TOTAL	17.633.423,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 2

ORÇAMENTO GERAL

28902 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
TOTAL				0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 6

ORÇAMENTO GERAL

28902 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
TOTAL				

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

28000 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

ORÇAMENTO GERAL

28902 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
TOTAL				

ORÇAMENTO GERAL

28902 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
TOTAL				

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

28902 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	-	-	-	-
	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELACOES EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	-	-	-	-
	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	-	-	-	-
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	-	-	-	-
	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	-	-	-	-
	ORGANIZACAO AGRARIA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	-	-	-	-
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	-	-	-	-
	RESERVA DE CONTINGENCIA			
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	-			
TOTAL				-

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 2016

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	40.000,00	17.633.423,74	17.593.423,74	
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	40.000,00	17.633.423,74	17.593.423,74	
1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	40.000,00	242.161,79	202.161,79	
1.3.2.5.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	40.000,00	242.161,79	202.161,79	
1.3.2.5.02.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS NAO VINCULADOS	40.000,00	242.161,79	202.161,79	
1.3.2.5.02.99	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	40.000,00	242.161,79	202.161,79	
1.3.3.0.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	-	17.391.261,95	17.391.261,95	
1.3.3.3.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - DIREITOS DE USO DE BENS PUBLICOS	-	17.391.261,95	17.391.261,95	
1.3.3.3.99.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES - DIREITO DE USO DE BENS	-	17.391.261,95	17.391.261,95	
1.3.3.3.99.02	OUTORGA ONEROSA DIREITO DE CONSTRUIR	-	17.391.261,95	17.391.261,95	
Total:		40.000,00	17.633.423,74	17.593.423,74	-

ORÇAMENTO GERAL

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	533.602,00	15.000,00	548.602,00		548.602,00
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.502,00		15.502,00		15.502,00
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	518.100,00	15.000,00	533.100,00		533.100,00
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	20.000,00	45.000,00		45.000,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	25.000,00	20.000,00	45.000,00		45.000,00
	TOTAL	558.602,00	35.000,00	593.602,00		593.602,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
28902 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	40.000,00	14.847.477,00	17.633.423,74	2.785.946,74
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	40.000,00	14.847.477,00	17.633.423,74	2.785.946,74
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)	40.000,00	14.847.477,00	17.633.423,74	2.785.946,74
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	40.000,00	14.847.477,00	17.633.423,74	2.785.946,74
REPASSES RECEBIDOS (VII)	74.502,00	-	-	-
DÉFICIT (VIII)	-	-	-	-
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	114.502,00	14.847.477,00	17.633.423,74	2.785.946,74
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
28902 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

EXERCÍCIO: 2016 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)	89.502,00	548.602,00	-	-	-	548.602,00
Pessoal e Encargos Sociais	24.502,00	15.502,00	-	-	-	15.502,00
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	65.000,00	533.100,00	-	-	-	533.100,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	25.000,00	45.000,00	-	-	-	45.000,00
Investimentos	25.000,00	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)	114.502,00	593.602,00	-	-	-	593.602,00
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)	114.502,00	593.602,00	-	-	-	593.602,00
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	14.253.875,00	14.343.287,02	-	-	(89.412,02)
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	3.290.136,72	-	-	(3.290.136,72)
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	114.502,00	14.847.477,00	17.633.423,74	-	-	(2.785.946,74)

28902 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2016

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 de dezembro de 2015(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	-	-	-	-	-	-

28902 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2016

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS				
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores(a)	Em 31 de dezembro de 2015(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: 2016 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	17.633.423,74	-
Ordinária	17.633.423,74	-
Vinculada	-	-
Outras Destinações de Recursos	-	-
Transferências Financ. Recebidas (II)	-	-
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	-	-
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)	-	-
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	-	-
Inscrição de Restos a Pagar Processados	-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
Saldo do Ex. Anterior (IV)	-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	-	-
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	17.633.423,74	-
DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	-	-
Ordinária	-	-
Vinculada	-	-
Outras Destinações de Recursos	-	-
Transferências Financ. Concedidas (VII)	14.343.287,02	-
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	14.343.287,02	-
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	-	-
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	-	-
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
Saldo para o Ex. Seguinte (IX)	3.290.136,72	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.290.136,72	-
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	17.633.423,74	-

BALANÇO PATRIMONIAL

28902 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	3.290.136,72	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.290.136,72	-
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.116,94	-
Imobilizado	7.116,94	-
TOTAL DO ATIVO	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	3.297.253,66	-
Resultado do Exercício	3.297.253,66	-
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.297.253,66	-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.297.253,66	-

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/64)
28902 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	3.290.136,72	-
ATIVO PERMANENTE	7.116,94	-
TOTAL DO ATIVO	3.297.253,66	-
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	-	-
PASSIVO PERMANENTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	-	-
SALDO PATRIMONIAL	3.297.253,66	-

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)
28902 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

EXERCÍCIO: 2016	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: 2016	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
0 Recursos Ordinários	3.290.136,72	-
Total	3.290.136,72	-

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

28902 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	17.644.873,69	-
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	17.391.261,95	-
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.391.261,95	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	242.161,79	-
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	242.161,79	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	11.449,95	-
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.449,95	-
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	14.347.620,03	-
PESSOAL E ENCARGOS	-	-
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	-
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.399,55	-
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.399,55	-
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	14.344.220,48	-
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.344.220,48	-
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	-	-
TRIBUTÁRIAS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Resultado Patrimonial do Período	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	-	-	-	-	-
DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	-	-	-	-	-
CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
INSS	-	-	-	-	-
ISS	-	-	-	-	-
IRRF	-	-	-	-	-
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
IPM	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
28902 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	17.633.423,74	-
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	17.633.423,74	-
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	17.391.261,95	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	242.161,79	-
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	14.343.287,02	-
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	14.343.287,02	-
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	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	3.290.136,72	-

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
28902 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

EXERCÍCIO: 2016

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	3.290.136,72	-
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	-	-
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	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: 2016 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	108.693,52	DESPESAS CORRENTES	23.244.718,20
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	8.507.685,87
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	105.481,27	Outras Despesas Correntes	14.737.032,33
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	3.212,25		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	-	DÉFICIT CORRENTE	23.136.024,68
RECEITAS DE CAPITAL	1.100,00	DESPESAS DE CAPITAL	11.845,10
Operações de Crédito	-	Investimento	11.845,10
Alienação de Bens	1.100,00	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	22.544.052,82	REPASSE CONCEDIDO	25.495,65
TOTAL DA RECEITA	22.653.846,34	TOTAL DA DESPESA	23.282.058,95
DÉFICIT	628.212,61	SUPERÁVIT	-
TOTAL	23.282.058,95	TOTAL	23.282.058,95

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	108.693,52	DESPESAS CORRENTES	23.244.718,20
RECEITAS DE CAPITAL	1.100,00	DESPESAS DE CAPITAL	11.845,10
REPASSE RECEBIDO	22.544.052,82	REPASSE CONCEDIDO	25.495,65
DÉFICIT	628.212,61	SUPERÁVIT	-
TOTAL	23.282.058,95	TOTAL	23.282.058,95

ORÇAMENTO GERAL

31201 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DA FAMÍLIA CIDADÃ

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			23.244.718,20
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.507.685,87
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		7.850.005,33	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	463,41		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.925.017,86		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	829.534,48		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.753,12		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	4.497,66		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	71.738,80		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		657.680,54	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	657.680,54		
3.1.9.1.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.737.032,33
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		100.000,00	
3.3.5.0.43	SUBVENCOES SOCIAIS	100.000,00		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		14.581.125,05	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	8.365,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	152.972,12		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.234.923,59		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	164.608,02		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	11.637.569,62		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	752.560,63		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	168.612,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	461.429,59		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	84,48		
3.3.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		55.907,28	
3.3.9.1.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.907,28		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			11.845,10
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			11.845,10
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		11.845,10	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.845,10		
TOTAL				23.256.563,30

ORÇAMENTO GERAL

31201 - FUNDACAO DA CRIANCA E DA FAMILIA CIDADADA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
08.000.0000.0000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	2.668.158,46	18.819.916,80	21.488.075,26
08.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		17.092.270,83	17.092.270,83
08.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		17.092.270,83	17.092.270,83
08.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		8.584.584,96	8.584.584,96
08.122.0001.2016.0002	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		8.584.584,96	8.584.584,96
08.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		8.507.685,87	8.507.685,87
08.122.0001.2195.0003	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		8.507.685,87	8.507.685,87
08.243.0000.0000.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	2.668.158,46	1.727.645,97	4.395.804,43
08.243.0044.0000.0000	PROMOCAO E DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS	2.026.542,17	1.727.645,97	3.754.188,14
08.243.0044.1103.0000	CAPACITACAO PARA A PREVENCAO E O ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANCA E ADOLESCENTE -REDE	1.133.666,81		1.133.666,81
08.243.0044.1103.0001	CAPACITACAO PARA A PREVENCAO E O ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANCA E ADOLESCENTE - REDE	1.133.666,81		1.133.666,81
08.243.0044.1106.0000	ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTE EM SITUACAO DE RUA - PONTE DE ENCONTRO	892.875,36		892.875,36
08.243.0044.1106.0001	ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTES EM SITUACAO DE RUA - PONTE DE ENCONTRO	892.875,36		892.875,36
08.243.0044.1107.0000	CAPACITACAO E TRANSFERENCIA DE RENDA PARA FAMILIAS COM CRIANCA E ADOLESCENTE EM SITUACAO DE RISCO SOCIAL - FAMILIA CIDADADA			
08.243.0044.2104.0000	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL A CRIANCAS E ADOLESCENTES COM DIREITOS VIOLADOS		1.727.645,97	1.727.645,97
08.243.0044.2104.0001	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL A CRIANCAS E ADOLESCENTES COM DIREITOS VIOLADOS		1.727.645,97	1.727.645,97
08.243.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA	641.616,29		641.616,29
08.243.0064.1109.0000	CAPACITACAO E PROFISSIONALIZACAO DE ADOLESCENTES E JOVENS - ADOLESCENTE CIDADAO	641.616,29		641.616,29
08.243.0064.1109.0001	CAPACITACAO E PROFISSIONALIZACAO DE ADOLESCENTES E JOVENS - ADOLESCENTE CIDADAO	641.616,29		641.616,29
14.000.0000.0000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA	55.907,28	1.712.580,76	1.768.488,04
14.243.0000.0000.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	55.907,28	1.712.580,76	1.768.488,04
14.243.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		1.583.106,68	1.583.106,68
14.243.0001.2112.0000	ASSESSORAMENTO AOS CONSELHOS TUTELARES		1.583.106,68	1.583.106,68
14.243.0001.2112.0001	ASSESSORAMENTO AOS CONSELHOS TUTELARES		1.583.106,68	1.583.106,68
14.243.0090.0000.0000	PROMOCAO DO CONTROLE SOCIAL DAS POLITICAS PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA	55.907,28	129.474,08	185.381,36
14.243.0090.1904.0000	REALIZACAO DE ELEICAO DE CONSELHEIROS TUTELARES	55.907,28		55.907,28
14.243.0090.1904.0001	REALIZACAO DE ELEICAO DE CONSELHEIROS TUTELARES	55.907,28		55.907,28
14.243.0090.2303.0000	MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES		129.474,08	129.474,08
14.243.0090.2303.0001	MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES		129.474,08	129.474,08
TOTAL		2.724.065,74	20.532.497,56	23.256.563,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

31000 - FUNDACAO DA CRIANCA E DA FAMILIA CIDADA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

31201 - FUNDACAO DA CRIANCA E DA FAMILIA CIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
08.000.0000.0000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	2.668.158,46	18.819.916,80	21.488.075,26
08.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		17.092.270,83	17.092.270,83
08.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		17.092.270,83	17.092.270,83
08.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		8.584.584,96	8.584.584,96
08.122.0001.2016.0002	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		8.584.584,96	8.584.584,96
08.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		8.507.685,87	8.507.685,87
08.122.0001.2195.0003	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		8.507.685,87	8.507.685,87
08.243.0000.0000.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	2.668.158,46	1.727.645,97	4.395.804,43
08.243.0044.0000.0000	PROMOCAO E DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS	2.026.542,17	1.727.645,97	3.754.188,14
08.243.0044.1103.0000	CAPACITACAO PARA A PREVENCAO E O ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANCA E ADOLESCENTE -REDE	1.133.666,81		1.133.666,81
08.243.0044.1103.0001	ACOLHIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE - REDE	1.133.666,81		1.133.666,81
08.243.0044.1106.0000	ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTE EM SITUACAO DE RUA - PONTE DE ENCONTRO	892.875,36		892.875,36
08.243.0044.1106.0001	ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTES EM SITUACAO DE RUA - PONTE DE ENCONTRO	892.875,36		892.875,36
08.243.0044.2104.0000	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL A CRIANCAS E ADOLESCENTES COM DIREITOS VIOLADOS		1.727.645,97	1.727.645,97
08.243.0044.2104.0001	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL A CRIANCAS E ADOLESCENTES COM DIREITOS VIOLADOS		1.727.645,97	1.727.645,97
08.243.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA	641.616,29		641.616,29
08.243.0064.1109.0000	CAPACITACAO E PROFISSIONALIZACAO DE ADOLESCENTES E JOVENS - ADOLESCENTE CIDADAO	641.616,29		641.616,29
08.243.0064.1109.0001	CAPACITACAO E PROFISSIONALIZACAO DE ADOLESCENTES E JOVENS - ADOLESCENTE CIDADAO	641.616,29		641.616,29
14.000.0000.0000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA	55.907,28	1.712.580,76	1.768.488,04
14.243.0000.0000.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	55.907,28	1.712.580,76	1.768.488,04
14.243.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		1.583.106,68	1.583.106,68
14.243.0001.2112.0000	ASSESSORAMENTO AOS CONSELHOS TUTELARES		1.583.106,68	1.583.106,68
14.243.0001.2112.0001	ASSESSORAMENTO AOS CONSELHOS TUTELARES		1.583.106,68	1.583.106,68
14.243.0090.0000.0000	PROMOCAO DO CONTROLE SOCIAL DAS POLITICAS PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA	55.907,28	129.474,08	185.381,36
14.243.0090.1904.0000	REALIZACAO DE ELEICAO DE CONSELHEIROS TUTELARES	55.907,28		55.907,28
14.243.0090.1904.0001	REALIZACAO DE ELEICAO DE CONSELHEIROS TUTELARES	55.907,28		55.907,28
14.243.0090.2303.0000	MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES		129.474,08	129.474,08
14.243.0090.2303.0001	MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES		129.474,08	129.474,08
TOTAL		2.724.065,74	20.532.497,56	23.256.563,30

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	21.488.075,26		21.488.075,26
08.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	17.092.270,83		17.092.270,83
08.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	17.092.270,83		17.092.270,83
08.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	8.584.584,96		8.584.584,96
08.122.0001.2016.0002	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	8.584.584,96		8.584.584,96
08.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	8.507.685,87		8.507.685,87
08.122.0001.2195.0003	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	8.507.685,87		8.507.685,87
08.243.0000.0000.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	4.395.804,43		4.395.804,43
08.243.0044.0000.0000	PROMOCAO E DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS	3.754.188,14		3.754.188,14
08.243.0044.1103.0000	CAPACITACAO PARA A PREVENCAO E O ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANCA E ADOLESCENTE -REDE	1.133.666,81		1.133.666,81
08.243.0044.1103.0001	AOI IARFI A CAPACITACAO PARA A PREVENCAO E O ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANCA E ADOLESCENTE - REDE	1.133.666,81		1.133.666,81
08.243.0044.1106.0000	AOI IARFI A ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTE EM SITUACAO DE RUA - PONTE DE ENCONTRO	892.875,36		892.875,36
08.243.0044.1106.0001	ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTES EM SITUACAO DE RUA - PONTE DE ENCONTRO	892.875,36		892.875,36
08.243.0044.2104.0000	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL A CRIANCAS E ADOLESCENTES COM DIREITOS VIOLADOS	1.727.645,97		1.727.645,97
08.243.0044.2104.0001	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL A CRIANCAS E ADOLESCENTES COM DIREITOS VIOLADOS	1.727.645,97		1.727.645,97
08.243.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA	641.616,29		641.616,29
08.243.0064.1109.0000	CAPACITACAO E PROFISSIONALIZACAO DE ADOLESCENTES E JOVENS - ADOLESCENTE CIDADAO	641.616,29		641.616,29
08.243.0064.1109.0001	CAPACITACAO E PROFISSIONALIZACAO DE ADOLESCENTES E JOVENS - ADOLESCENTE CIDADAO	641.616,29		641.616,29
14.000.0000.0000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA	1.768.488,04		1.768.488,04
14.243.0000.0000.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	1.768.488,04		1.768.488,04
14.243.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	1.583.106,68		1.583.106,68
14.243.0001.2112.0000	ASSESSORAMENTO AOS CONSELHOS TUTELARES	1.583.106,68		1.583.106,68
14.243.0001.2112.0001	ASSESSORAMENTO AOS CONSELHOS TUTELARES	1.583.106,68		1.583.106,68
14.243.0090.0000.0000	PROMOCAO DO CONTROLE SOCIAL DAS POLITICAS PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA	185.381,36		185.381,36
14.243.0090.1904.0000	REALIZACAO DE ELEICAO DE CONSELHEIROS TUTELARES	55.907,28		55.907,28
14.243.0090.1904.0001	REALIZACAO DE ELEICAO DE CONSELHEIROS TUTELARES	55.907,28		55.907,28
14.243.0090.2303.0000	MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES	129.474,08		129.474,08
14.243.0090.2303.0001	MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES	129.474,08		129.474,08
TOTAL		23.256.563,30		23.256.563,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

31201 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DA FAMÍLIA CIDADADA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DA FAMÍLIA CIDADADA	-	-	-	-
	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELACOES EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DA FAMÍLIA CIDADADA	-	-	-	21.488.075,26
	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DA FAMÍLIA CIDADADA	-	-	-	-
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DA FAMÍLIA CIDADADA	-	1.768.488,04	-	-
	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DA FAMÍLIA CIDADADA	-	-	-	-
	ORGANIZACAO AGRARIA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DA FAMÍLIA CIDADADA	-	-	-	-
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DA FAMÍLIA CIDADADA	-	-	-	-
	RESERVA DE CONTINGENCIA			
FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DA FAMÍLIA CIDADADA	-			
TOTAL				23.256.563,30

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 CIDADÃ

Exercício 2016

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	116.301,00	108.693,52		7.607,48
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	76.301,00	105.481,27	29.180,27	
1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	76.301,00	105.481,27	29.180,27	
1.3.2.5.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	76.301,00	105.481,27	29.180,27	
1.3.2.5.02.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS NAO VINCULADOS	76.301,00	105.481,27	29.180,27	
1.3.2.5.02.99	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	76.301,00	105.481,27	29.180,27	
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.000,00	3.212,25		36.787,75
1.9.2.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	75,83	75,83	
1.9.2.2.00.00	RESTITUICOES	-	75,83	75,83	
1.9.2.2.99.00	OUTRAS RESTITUICOES	-	75,83	75,83	
1.9.2.2.99.01	OUTRAS RESTITUICOES	-	75,83	75,83	
1.9.9.0.00.00	RECEITAS DIVERSAS	40.000,00	3.136,42		36.863,58
1.9.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS	40.000,00	3.136,42		36.863,58
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	-	1.100,00	1.100,00	
2.2.0.0.00.00	ALIENACAO DE BENS	-	1.100,00	1.100,00	
2.2.1.0.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	-	1.100,00	1.100,00	
2.2.1.9.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	-	1.100,00	1.100,00	
Total:		116.301,00	109.793,52	1.100,00	7.607,48

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	39.595.751,00	119.000,00	39.714.751,00	23.244.718,20	16.470.032,80
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.562.049,00	6.000,00	8.568.049,00	8.507.685,87	60.363,13
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.033.702,00	113.000,00	31.146.702,00	14.737.032,33	16.409.669,67
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.029.705,00		1.029.705,00	11.845,10	1.017.859,90
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	1.029.705,00		1.029.705,00	11.845,10	1.017.859,90
	TOTAL	40.625.456,00	119.000,00	40.744.456,00	23.256.563,30	17.487.892,70

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
31201 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DA FAMÍLIA CIDADADA

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	116.301,00	116.301,00	108.693,52	(7.607,48)
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	76.301,00	76.301,00	105.481,27	29.180,27
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	40.000,00	40.000,00	3.212,25	(36.787,75)
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	1.100,00	1.100,00
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	1.100,00	1.100,00
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	116.301,00	116.301,00	109.793,52	(6.507,48)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	116.301,00	116.301,00	109.793,52	(6.507,48)
REPASSES RECEBIDOS (VII)	38.756.655,00	40.628.155,00	22.544.052,82	(18.084.102,18)
DÉFICIT (VIII)	-	-	628.212,61	628.212,61
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	38.872.956,00	40.744.456,00	23.282.058,95	(17.462.397,05)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
31201 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DA FAMÍLIA CIDADADA

EXERCÍCIO: 2016 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)	37.782.251,00	39.714.751,00	23.244.718,20	22.284.553,11	22.165.755,26	16.470.032,80
Pessoal e Encargos Sociais	6.554.049,00	8.568.049,00	8.507.685,87	8.507.685,87	8.390.010,02	60.363,13
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	31.228.202,00	31.146.702,00	14.737.032,33	13.776.867,24	13.775.745,24	16.409.669,67
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.090.705,00	1.029.705,00	11.845,10	11.845,10	11.845,10	1.017.859,90
Investimentos	1.090.705,00	1.029.705,00	11.845,10	11.845,10	11.845,10	1.017.859,90
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	38.872.956,00	40.744.456,00	23.256.563,30	22.296.398,21	22.177.600,36	17.487.892,70
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)	38.872.956,00	40.744.456,00	23.256.563,30	22.296.398,21	22.177.600,36	17.487.892,70
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	25.495,65	-	-	(25.495,65)
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	38.872.956,00	40.744.456,00	23.282.058,95	22.296.398,21	22.177.600,36	17.462.397,05

31201 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DA FAMÍLIA CIDADÃ
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2016

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 de dezembro de 2015(b)				
DESPESAS CORRENTES	326.839,12	841.538,01	841.538,01	841.538,01	326.839,12	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	7.173,88	7.173,88	7.173,88	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	326.839,12	834.364,13	834.364,13	834.364,13	326.839,12	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	326.839,12	841.538,01	841.538,01	841.538,01	326.839,12	-

31201 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DA FAMÍLIA CIDADÃ
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2016

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS				
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores(a)	Em 31 de dezembro de 2015(b)			
DESPESAS CORRENTES	372.873,81	349.287,01	349.302,42	-	372.858,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	113.858,77	113.858,77	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	372.873,81	235.428,24	235.443,65	-	372.858,40
DESPESAS DE CAPITAL	-	2.700,00	2.700,00	-	-
INVESTIMENTOS	-	2.700,00	2.700,00	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	372.873,81	351.987,01	352.002,42	-	372.858,40

BALANÇO FINANCEIRO
31201 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DA FAMÍLIA CIDADADA

EXERCÍCIO: 2016 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	109.793,52	150.909,69
Ordinária	105.557,10	150.909,69
Vinculada	4.236,42	-
Outras Destinações de Recursos	4.236,42	-
Transferências Financ. Recebidas (II)	23.378.416,95	27.993.224,29
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	22.544.052,82	27.670.141,68
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	834.364,13	323.082,61
Recebimentos Extraorçamentários (III)	4.876.956,62	6.024.551,40
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	960.165,09	841.538,01
Inscrição de Restos a Pagar Processados	118.797,85	351.987,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.797.993,68	4.831.026,38
Saldo do Ex. Anterior (IV)	1.998.433,29	2.116.674,45
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.998.433,29	2.116.674,45
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	30.363.600,38	36.285.359,83
DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	23.256.563,30	27.337.649,41
Ordinária	23.256.563,30	26.817.220,08
Vinculada	-	520.429,33
Outras Destinações de Recursos	-	520.429,33
Transferências Financ. Concedidas (VII)	25.495,65	-
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	25.495,65	-
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	4.985.016,30	6.949.277,13
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	841.538,01	-
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	352.002,42	2.164.412,86
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.791.475,87	4.771.566,93
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	13.297,34
Saldo para o Ex. Seguinte (IX)	2.096.525,13	1.998.433,29
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.096.525,13	1.998.433,29
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	30.363.600,38	36.285.359,83

BALANÇO PATRIMONIAL

31201 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DA FAMÍLIA CIDADADA

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.200.731,47	2.119.970,25
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.096.525,13	1.998.433,29
Créditos a Curto Prazo	59.844,85	61.844,85
Estoques	43.835,24	59.486,80
VPD Pagas Antecipadamente	526,25	205,31
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.194.734,84	1.276.478,19
Imobilizado	1.194.734,84	1.276.478,19
TOTAL DO ATIVO	3.395.466,31	3.396.448,44

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	555.379,63	782.066,39
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	98.415,41	113.858,77
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.122,00	284.147,52
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	15,41
Demais Obrigações a Curto Prazo	455.842,22	384.044,69
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	555.379,63	782.066,39
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	2.840.086,68	2.614.382,05
Resultado do Exercício	705.887,34	1.762.341,22
Resultado de Exercícios Anteriores	3.497.748,80	1.735.407,58
Ajustes de Exercícios Anteriores	(1.363.549,46)	(883.366,75)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.840.086,68	2.614.382,05
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.395.466,31	3.396.448,44

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/64)
31201 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DA FAMÍLIA CIDADÃ

EXERCÍCIO: 2016		PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO FINANCEIRO	2.096.525,13	1.998.433,29	
ATIVO PERMANENTE	1.298.941,18	1.398.015,15	
TOTAL DO ATIVO	3.395.466,31	3.396.448,44	
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior	
PASSIVO FINANCEIRO	1.502.247,38	1.937.146,18	
PASSIVO PERMANENTE	-	-	
TOTAL DO PASSIVO	1.502.247,38	1.937.146,18	
SALDO PATRIMONIAL	1.893.218,93	1.459.302,26	

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)
31201 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DA FAMÍLIA CIDADÃ

EXERCÍCIO: 2016		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	18.719.481,75	
Obrigações Contratuais	32.729.375,64	15.210.584,83	
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-	
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	52.118.857,39	33.930.066,58	

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI 4.320/64)
31201 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DA FAMÍLIA CIDADÃ

EXERCÍCIO: 2016		PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	
0 Recursos Ordinários	(503.220,56)	(959.667,78)	
32 Transferências de Convênios - Assistência Social	1.096.398,31	-	
71 Recursos de Alienação de Bens/Ativos	1.100,00	-	
90 Outras Destinações Vinculadas de Recursos	-	1.020.954,89	
Total	594.277,75	61.287,11	

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

31201 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DA FAMÍLIA CIDADÃ

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	23.649.282,49	28.353.138,03
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	105.481,27	81.768,89
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	105.481,27	81.768,89
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	23.481.893,96	27.993.224,29
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	23.481.893,96	27.993.224,29
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	61.907,26	278.144,85
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	61.907,26	278.144,85
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	22.943.395,15	26.590.796,81
PESSOAL E ENCARGOS	8.495.643,22	7.191.354,53
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.008.428,20	5.915.811,06
ENCARGOS PATRONAIS	1.487.215,02	1.275.543,47
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	463,41	536,58
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	463,41	536,58
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	14.164.338,58	19.398.905,70
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	171.580,12	100.305,38
SERVIÇOS	13.895.552,28	19.157.589,28
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	97.206,18	141.011,04
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	208.105,53	-
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	108.105,53	-
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	100.000,00	-
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	-	-
TRIBUTÁRIAS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	74.844,41	-
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	74.844,41	-
Resultado Patrimonial do Período	705.887,34	1.762.341,22

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

31201 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DA FAMÍLIA CIDADADA

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	11.845,10	9.605,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.100,00	32.524,34

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	1.893.237,95	1.078.962,94	1.193.540,43	326.839,12	1.451.821,34
DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	-	931,00	931,00	-	-
CONSIGNAÇÕES	57.205,57	3.797.062,68	3.790.544,87	-	63.723,38
INSS	12.661,52	1.768.404,00	1.763.334,84	-	17.730,68
ISS	-	617.027,00	617.027,00	-	-
IRRF	-	844.506,57	844.506,57	-	-
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	12.848,46	238.284,84	232.950,44	-	18.182,86
IPM	31.695,59	328.840,27	332.726,02	-	27.809,84
TOTAL	1.950.443,52	4.876.956,62	4.985.016,30	326.839,12	1.515.544,72

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
31201 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DA FAMÍLIA CIDADADA

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	27.285.104,15	32.942.636,02
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	108.693,52	118.385,35
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	105.481,27	81.768,89
Outras Receitas Derivadas e Originárias	3.212,25	36.616,46
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	23.378.416,95	27.993.224,29
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	23.378.416,95	27.993.224,29
Outras Transferências Correntes	-	-
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	3.797.993,68	4.831.026,38
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	931,00	-
Recebimentos de Consignações	3.797.062,68	4.831.026,38
Outros recebimentos Extra orçamentários	-	-
DESEMBOLSOS	27.176.267,21	33.086.496,52
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	22.065.755,26	26.137.219,39
Assistência Social	20.447.150,76	26.118.368,94
Direitos da Cidadania	1.618.604,50	18.850,45
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	125.495,65	-
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	25.495,65	-
Outras Transferências Concedidas	100.000,00	-
PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	4.985.016,30	6.949.277,13
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	931,00	-
Pagamentos de Consignações	3.790.544,87	4.771.566,93
Pagamentos de Restos a Pagar	1.193.540,43	2.164.412,86
Processados	352.002,42	2.164.412,86
Não Processados	841.538,01	-
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	13.297,34
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	108.836,94	(143.860,50)

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
31201 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DA FAMÍLIA CIDADADA

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	1.100,00	32.524,34
Alienações de Bens	1.100,00	32.524,34
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	11.845,10	6.905,00
Aquisição de Ativo não Circulante	11.845,10	6.905,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(10.745,10)	25.619,34
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	98.091,84	(118.241,16)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.998.433,29	2.116.674,45
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.096.525,13	1.998.433,29



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: 2016 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	30.150.113,42	DESPESAS CORRENTES	38.563.429,11
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	1.692.933,16
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	410.576,48	Outras Despesas Correntes	36.870.495,95
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	29.643.153,33		
Outras Receitas Correntes	96.383,61		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	-	DÉFICIT CORRENTE	8.413.315,69
RECEITAS DE CAPITAL	225.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	27.885,00
Operações de Crédito	-	Investimento	27.885,00
Alienação de Bens	-	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	225.000,00		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	8.570.559,63	REPASSE CONCEDIDO	-
TOTAL DA RECEITA	38.945.673,05	TOTAL DA DESPESA	38.591.314,11
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	354.358,94
TOTAL	38.945.673,05	TOTAL	38.945.673,05

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	30.150.113,42	DESPESAS CORRENTES	38.563.429,11
RECEITAS DE CAPITAL	225.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	27.885,00
REPASSE RECEBIDO	8.570.559,63	REPASSE CONCEDIDO	-
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	354.358,94
TOTAL	38.945.673,05	TOTAL	38.945.673,05

ORÇAMENTO GERAL

31901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			38.563.429,11
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.692.933,16
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		1.647.430,42	
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.401.354,11		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	246.076,31		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		45.502,74	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	45.502,74		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			36.870.495,95
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		11.322.215,02	
3.3.5.0.43	SUBVENCOES SOCIAIS	11.322.215,02		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		25.548.280,93	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	5.430,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.310.830,73		
3.3.9.0.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	754.986,12		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	483.614,86		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	14.300.670,67		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.661.135,08		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	76.920,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	945.827,54		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.865,93		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			27.885,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			27.885,00
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		27.885,00	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES			
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.885,00		
4.4.9.0.61	AQUISICAO DE IMOVEIS			
TOTAL				38.591.314,11

ORÇAMENTO GERAL

31901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
08.000.0000.0000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	14.338.795,64	24.252.518,47	38.591.314,11
08.244.0000.0000.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	14.338.795,64	24.252.518,47	38.591.314,11
08.244.0141.0000.0000	PROTECAO SOCIAL BASICA	14.338.795,64	828.631,12	15.167.426,76
08.244.0141.1105.0000	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA	7.763.434,92		7.763.434,92
08.244.0141.1105.0001	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA	7.763.434,92		7.763.434,92
08.244.0141.1868.0000	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	6.575.360,72		6.575.360,72
08.244.0141.1868.0001	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	6.575.360,72		6.575.360,72
08.244.0141.2566.0000	CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS		828.631,12	828.631,12
08.244.0141.2566.0001	CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS		828.631,12	828.631,12
08.244.0142.0000.0000	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL		15.822.666,58	15.822.666,58
08.244.0142.2578.0000	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE		7.359.950,56	7.359.950,56
08.244.0142.2578.0001	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE		7.359.950,56	7.359.950,56
08.244.0142.2579.0000	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE ALTA COMPLEXIDADE		8.246.965,32	8.246.965,32
08.244.0142.2579.0001	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE ALTA COMPLEXIDADE		8.246.965,32	8.246.965,32
08.244.0142.2581.0000	PROMOCAO DE ATIVIDADES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL		215.750,70	215.750,70
08.244.0142.2581.0001	PROMOCAO DE ATIVIDADES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL		215.750,70	215.750,70
08.244.0171.0000.0000	FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL		7.601.220,77	7.601.220,77
08.244.0171.2014.0000	GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO BOLSA FAMILIA		7.179.477,77	7.179.477,77
08.244.0171.2014.0001	GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO BOLSA FAMILIA		7.179.477,77	7.179.477,77
08.244.0171.2015.0000	GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS		421.743,00	421.743,00
08.244.0171.2015.0001	GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS		421.743,00	421.743,00
	TOTAL	14.338.795,64	24.252.518,47	38.591.314,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

31000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

31901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
08.000.0000.0000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	14.338.795,64	24.252.518,47	38.591.314,11
08.244.0000.0000.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	14.338.795,64	24.252.518,47	38.591.314,11
08.244.0141.0000.0000	PROTECAO SOCIAL BASICA	14.338.795,64	828.631,12	15.167.426,76
08.244.0141.1105.0000	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA	7.763.434,92		7.763.434,92
08.244.0141.1105.0001	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA	7.763.434,92		7.763.434,92
08.244.0141.1868.0000	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	6.575.360,72		6.575.360,72
08.244.0141.1868.0001	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	6.575.360,72		6.575.360,72
08.244.0141.2566.0000	CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS		828.631,12	828.631,12
08.244.0141.2566.0001	CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS		828.631,12	828.631,12
08.244.0142.0000.0000	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL		15.822.666,58	15.822.666,58
08.244.0142.2578.0000	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE		7.359.950,56	7.359.950,56
08.244.0142.2578.0001	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE		7.359.950,56	7.359.950,56
08.244.0142.2579.0000	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE ALTA COMPLEXIDADE		8.246.965,32	8.246.965,32
08.244.0142.2579.0001	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE ALTA COMPLEXIDADE		8.246.965,32	8.246.965,32
08.244.0142.2581.0000	PROMOCAO DE ATIVIDADES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL		215.750,70	215.750,70
08.244.0142.2581.0001	PROMOCAO DE ATIVIDADES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL		215.750,70	215.750,70
08.244.0171.0000.0000	FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL		7.601.220,77	7.601.220,77
08.244.0171.2014.0000	GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO BOLSA FAMILIA		7.179.477,77	7.179.477,77
08.244.0171.2014.0001	GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO BOLSA FAMILIA		7.179.477,77	7.179.477,77
08.244.0171.2015.0000	GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS		421.743,00	421.743,00
08.244.0171.2015.0001	GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS		421.743,00	421.743,00
	TOTAL	14.338.795,64	24.252.518,47	38.591.314,11

ORÇAMENTO GERAL

31901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
08.000.0000.0000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	9.136.977,98	29.454.336,13	38.591.314,11
08.244.0000.0000.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	9.136.977,98	29.454.336,13	38.591.314,11
08.244.0141.0000.0000	PROTECAO SOCIAL BASICA	4.190.922,61	10.976.504,15	15.167.426,76
08.244.0141.1105.0000	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA	1.636.817,63	6.126.617,29	7.763.434,92
08.244.0141.1105.0001	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA	1.636.817,63	6.126.617,29	7.763.434,92
08.244.0141.1868.0000	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	1.883.733,86	4.691.626,86	6.575.360,72
08.244.0141.1868.0001	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	1.883.733,86	4.691.626,86	6.575.360,72
08.244.0141.2566.0000	CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	670.371,12	158.260,00	828.631,12
08.244.0141.2566.0001	CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	670.371,12	158.260,00	828.631,12
08.244.0142.0000.0000	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	3.649.898,82	12.172.767,76	15.822.666,58
08.244.0142.2578.0000	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE	1.778.087,30	5.581.863,26	7.359.950,56
08.244.0142.2578.0001	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE	1.778.087,30	5.581.863,26	7.359.950,56
08.244.0142.2579.0000	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE ALTA COMPLEXIDADE	1.825.311,53	6.421.653,79	8.246.965,32
08.244.0142.2579.0001	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE ALTA COMPLEXIDADE	1.825.311,53	6.421.653,79	8.246.965,32
08.244.0142.2581.0000	PROMOCAO DE ATIVIDADES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL	46.499,99	169.250,71	215.750,70
08.244.0142.2581.0001	PROMOCAO DE ATIVIDADES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL	46.499,99	169.250,71	215.750,70
08.244.0142.2969.0000	APOIO A ENTIDADES SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE			
08.244.0142.2969.0001	APOIO A ENTIDADES SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE			
08.244.0171.0000.0000	FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.296.156,55	6.305.064,22	7.601.220,77
08.244.0171.2014.0000	GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO BOLSA FAMILIA	1.206.156,55	5.973.321,22	7.179.477,77
08.244.0171.2014.0001	GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO BOLSA FAMILIA	1.206.156,55	5.973.321,22	7.179.477,77
08.244.0171.2015.0000	GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS	90.000,00	331.743,00	421.743,00
08.244.0171.2015.0001	GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS	90.000,00	331.743,00	421.743,00
	TOTAL	9.136.977,98	29.454.336,13	38.591.314,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

31901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELACOES EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	38.591.314,11
	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
	ORGANIZACAO AGRARIA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
	RESERVA DE CONTINGENCIA			
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-			
TOTAL				38.591.314,11

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 2016

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	33.681.685,00	30.150.113,42		3.531.571,58
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.025.381,00	410.576,48		614.804,52
1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.025.381,00	410.576,48		614.804,52
1.3.2.5.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.025.381,00	410.576,48		614.804,52
1.3.2.5.01.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS	1.025.381,00	339.519,79		685.861,21
1.3.2.5.01.10	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	1.025.381,00	270.463,90		754.917,10
1.3.2.5.01.99	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	-	69.055,89	69.055,89	
1.3.2.5.02.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS NAO VINCULADOS	-	71.056,69	71.056,69	
1.3.2.5.02.99	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	-	71.056,69	71.056,69	
1.7.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	32.656.304,00	29.643.153,33		3.013.150,67
1.7.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	32.656.304,00	28.643.153,33		4.013.150,67
1.7.2.1.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	31.250.127,00	27.208.653,33		4.041.473,67
1.7.2.1.34.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	31.250.127,00	27.208.653,33		4.041.473,67
1.7.2.2.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	1.406.177,00	1.434.500,00	28.323,00	
1.7.2.2.34.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.406.177,00	1.434.500,00	28.323,00	
1.7.6.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	-	1.000.000,00	1.000.000,00	
1.7.6.1.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	-	1.000.000,00	1.000.000,00	
1.7.6.1.03.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	1.000.000,00	1.000.000,00	
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	96.383,61	96.383,61	
1.9.2.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	96.383,61	96.383,61	
1.9.2.2.00.00	RESTITUICOES	-	96.383,61	96.383,61	
1.9.2.2.99.00	OUTRAS RESTITUICOES	-	96.383,61	96.383,61	
1.9.2.2.99.01	OUTRAS RESTITUICOES	-	96.383,61	96.383,61	
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	-	225.000,00	225.000,00	
2.4.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	225.000,00	225.000,00	
2.4.7.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	-	225.000,00	225.000,00	
2.4.7.1.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	-	225.000,00	225.000,00	
2.4.7.1.04.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	225.000,00	225.000,00	
Total:		33.681.685,00	30.375.113,42	225.000,00	3.531.571,58

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	46.829.976,00	19.000,00	46.848.976,00	38.563.429,11	8.285.546,89
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.599.923,00		2.599.923,00	1.692.933,16	906.989,84
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.230.053,00	19.000,00	44.249.053,00	36.870.495,95	7.378.557,05
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.414.900,00		1.414.900,00	27.885,00	1.387.015,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	1.414.900,00		1.414.900,00	27.885,00	1.387.015,00
	TOTAL	48.244.876,00	19.000,00	48.263.876,00	38.591.314,11	9.672.561,89

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
31901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	33.681.685,00	33.681.685,00	30.150.113,42	(3.531.571,58)
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	1.025.381,00	1.025.381,00	410.576,48	(614.804,52)
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	32.656.304,00	32.656.304,00	29.643.153,33	(3.013.150,67)
Outras Receitas Correntes	-	-	96.383,61	96.383,61
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	225.000,00	225.000,00
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	225.000,00	225.000,00
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	33.681.685,00	33.681.685,00	30.375.113,42	(3.306.571,58)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	33.681.685,00	33.681.685,00	30.375.113,42	(3.306.571,58)
REPASSES RECEBIDOS (VII)	10.304.115,00	14.582.191,00	8.570.559,63	(6.011.631,37)
DÉFICIT (VIII)	-	-	-	-
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	43.985.800,00	48.263.876,00	38.945.673,05	(9.318.202,95)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	293.276,00	293.276,00	-
Superávit Financeiro	-	293.276,00	293.276,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
31901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

EXERCÍCIO: 2016 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)	41.538.800,00	46.848.976,00	38.563.429,11	36.491.289,50	33.839.505,87	8.285.546,89
Pessoal e Encargos Sociais	2.605.823,00	2.599.923,00	1.692.933,16	1.692.933,16	1.692.933,16	906.989,84
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	38.932.977,00	44.249.053,00	36.870.495,95	34.798.356,34	32.146.572,71	7.378.557,05
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.447.000,00	1.414.900,00	27.885,00	20.200,00	20.200,00	1.387.015,00
Investimentos	2.447.000,00	1.414.900,00	27.885,00	20.200,00	20.200,00	1.387.015,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	43.985.800,00	48.263.876,00	38.591.314,11	36.511.489,50	33.859.705,87	9.672.561,89
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)	43.985.800,00	48.263.876,00	38.591.314,11	36.511.489,50	33.859.705,87	9.672.561,89
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	354.358,94	-	-	(354.358,94)
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	43.985.800,00	48.263.876,00	38.945.673,05	36.511.489,50	33.859.705,87	9.318.202,95

31901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2016

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 de dezembro de 2015(b)				
DESPESAS CORRENTES	128.967,63	2.144.099,40	2.065.206,37	2.065.206,37	207.860,66	(0,00)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128.967,63	2.144.099,40	2.065.206,37	2.065.206,37	207.860,66	(0,00)
DESPESAS DE CAPITAL	12.210,00	90.280,52	90.280,52	90.280,52	-	12.210,00
INVESTIMENTOS	12.210,00	90.280,52	90.280,52	90.280,52	-	12.210,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	141.177,63	2.234.379,92	2.155.486,89	2.155.486,89	207.860,66	12.210,00

31901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2016

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS				
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores(a)	Em 31 de dezembro de 2015(b)			
DESPESAS CORRENTES	141.288,00	3.556.822,78	3.531.191,93	25.630,85	141.288,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	3.206,12	3.206,12	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	141.288,00	3.553.616,66	3.527.985,81	25.630,85	141.288,00
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	141.288,00	3.556.822,78	3.531.191,93	25.630,85	141.288,00

BALANÇO FINANCEIRO

31901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

EXERCÍCIO: 2016 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	30.375.113,42	23.329.830,87
Ordinária	108.424,93	213.166,20
Vinculada	30.266.688,49	23.116.664,67
Recursos Vinculados à Seguridade Social	30.266.688,49	23.001.082,84
Outras Destinações de Recursos	-	115.581,83
Transferências Financ. Recebidas (II)	8.894.948,17	7.648.629,96
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	8.570.559,63	6.951.627,24
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	324.388,54	697.002,72
Recebimentos Extraorçamentários (III)	8.193.966,58	8.896.789,61
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.079.824,61	2.234.379,92
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.651.783,63	3.556.822,78
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.448.160,78	2.965.527,65
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	14.197,56	140.059,26
Saldo do Ex. Anterior (IV)	6.043.741,16	14.012.208,40
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.043.741,16	14.012.208,40
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	53.507.769,33	53.887.458,84
DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	38.591.314,11	38.974.395,83
Ordinária	9.136.977,98	7.578.351,56
Vinculada	29.454.336,13	31.396.044,27
Recursos Destinados à Seguridade Social	29.454.336,13	31.396.044,27
Outras Destinações de Recursos	-	-
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	9.162.761,29	8.869.321,85
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.155.486,89	2.896.142,02
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	3.531.191,93	2.691.086,53
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.476.034,38	2.974.732,91
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	48,09	307.360,39
Saldo para o Ex. Seguinte (IX)	5.753.693,93	6.043.741,16
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.753.693,93	6.043.741,16
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	53.507.769,33	53.887.458,84

BALANÇO PATRIMONIAL

31901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	5.929.271,29	6.319.450,15
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.753.693,93	6.043.741,16
Créditos a Curto Prazo	48,09	17.348,71
Estoques	175.529,27	258.360,28
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	400.786,03	590.634,84
Ativo Realizável a Longo Prazo	14.499,44	-
Créditos a Longo Prazo	14.499,44	-
Imobilizado	386.286,59	590.634,84
TOTAL DO ATIVO	6.330.057,32	6.910.084,99

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	2.857.174,55	4.313.379,13
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	-	9.197,85
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.710.739,28	3.115.257,26
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.146.435,27	1.188.924,02
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	2.857.174,55	4.313.379,13
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	3.472.882,77	2.596.705,86
Resultado do Exercício	1.804.664,63	(7.682.569,61)
Resultado de Exercícios Anteriores	2.292.810,99	9.975.380,60
Ajustes de Exercícios Anteriores	(624.592,85)	303.894,87
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.472.882,77	2.596.705,86
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.330.057,32	6.910.084,99

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/64)
31901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	5.753.693,93	6.043.741,16
ATIVO PERMANENTE	576.363,39	866.343,83
TOTAL DO ATIVO	6.330.057,32	6.910.084,99
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	4.894.918,06	6.108.504,48
PASSIVO PERMANENTE	-	22.391,53
TOTAL DO PASSIVO	4.894.918,06	6.130.896,01
SALDO PATRIMONIAL	1.435.139,26	779.188,98

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)
31901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

EXERCÍCIO: 2016	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	3.318.159,41
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	5.645.153,41	3.318.159,41
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	8.039.471,05	4.503.375,55
Obrigações Contratuais	69.663.347,96	4.646.248,28
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	77.702.819,01	9.149.623,83

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI 4.320/64)
31901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
0 Recursos Ordinários	(903.473,22)	(1.028.025,68)
31 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	740.806,89	(1.304.105,25)
32 Transferências de Convênios - Assistência Social	825.801,26	-
39 Outros Recursos Destinados à Assistência Social	195.640,94	(45.475,27)
90 Outras Destinações Vinculadas de Recursos	-	2.312.842,88
Total	858.775,87	(64.763,32)

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

31901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	39.295.692,44	30.978.460,83
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	410.576,48	2.516.752,72
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	410.576,48	2.516.752,72
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	38.763.101,50	28.235.011,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.894.948,17	7.648.629,96
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	29.868.153,33	20.586.381,04
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	25.630,85	-
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	25.630,85	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	96.383,61	226.697,11
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	96.383,61	226.697,11
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	37.491.027,81	38.661.030,44
PESSOAL E ENCARGOS	1.692.933,16	2.163.529,95
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.401.354,11	1.800.230,29
ENCARGOS PATRONAIS	291.579,05	363.299,66
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	-
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	24.698.605,53	26.336.938,62
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.272.998,72	4.040.485,72
SERVIÇOS	21.410.194,84	22.293.539,62
DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	15.411,97	2.913,28
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	11.099.489,12	9.136.830,45
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	209.136,28	-
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.890.352,84	9.136.830,45
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	-	-
TRIBUTÁRIAS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	1.023.731,42
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	1.023.731,42
Resultado Patrimonial do Período	1.804.664,63	(7.682.569,61)

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

31901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	110.480,52	1.473.239,54
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	6.073.668,33	4.731.608,24	5.686.678,82	233.491,51	4.885.106,24
DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	14.183,62	-	4.371,80	-	9.811,82
CONSIGNAÇÕES	23.501,80	3.448.160,78	3.471.662,58	-	-
INSS	16.537,49	2.187.844,76	2.204.382,25	-	-
ISS	-	935.687,58	935.687,58	-	-
IRRF	4.347,24	297.189,15	301.536,39	-	-
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-	1.462,48	1.462,48	-	-
IPM	2.617,07	25.976,81	28.593,88	-	-
TOTAL	6.111.353,75	8.179.769,02	9.162.713,20	233.491,51	4.894.918,06

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
31901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	42.507.419,93	33.943.988,48
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	506.960,09	2.743.449,83
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	410.576,48	2.516.752,72
Outras Receitas Derivadas e Originárias	96.383,61	226.697,11
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	38.538.101,50	28.235.011,00
Intergovernamentais	28.643.153,33	20.586.381,04
da União	27.208.653,33	20.583.169,20
de Estados	1.434.500,00	3.211,84
Intragovernamentais	8.894.948,17	7.648.629,96
Outras Transferências Correntes	1.000.000,00	-
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	3.462.358,34	2.965.527,65
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	23.971,70
Recebimentos de Consignações	3.448.160,78	2.941.555,95
Outros recebimentos Extra orçamentários	14.197,56	-
DESEMBOLSOS	43.002.267,16	41.893.805,72
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	24.142.776,48	25.244.243,45
Assistência Social	24.142.776,48	25.244.243,45
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	9.696.729,39	7.920.299,68
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Concedidas	9.696.729,39	7.920.299,68
PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	9.162.761,29	8.729.262,59
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	4.371,80	21.815,11
Pagamentos de Consignações	3.471.662,58	2.952.917,80
Pagamentos de Restos a Pagar	5.686.678,82	5.587.228,55
Processados	3.531.191,93	2.691.086,53
Não Processados	2.155.486,89	2.896.142,02
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	48,09	167.301,13
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	(494.847,23)	(7.949.817,24)

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
31901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

EXERCÍCIO: 2016

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	20.200,00	18.650,00
Aquisição de Ativo não Circulante	20.200,00	18.650,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(20.200,00)	(18.650,00)
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	(290.047,23)	(7.968.467,24)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	6.043.741,16	14.012.208,40
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	5.753.693,93	6.043.741,16



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: 2016 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	966.081,26	DESPESAS CORRENTES	456.617,03
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	-
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	331.886,80	Outras Despesas Correntes	456.617,03
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	599.898,43		
Outras Receitas Correntes	34.296,03		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	509.464,23	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	101.453,06
TOTAL DA RECEITA	966.081,26	TOTAL DA DESPESA	558.070,09
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	408.011,17
TOTAL	966.081,26	TOTAL	966.081,26

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	966.081,26	DESPESAS CORRENTES	456.617,03
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	-
REPASSE RECEBIDO	-	REPASSE CONCEDIDO	101.453,06
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	408.011,17
TOTAL	966.081,26	TOTAL	966.081,26

ORÇAMENTO GERAL

31902 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
			MODALIDADE		
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES				456.617,03
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				456.617,03
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS			456.617,03	
3.3.5.0.43	SUBVENCOES SOCIAIS	456.617,03			
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS				
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO				
3.3.9.0.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA				
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS				
4.4.2.0.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO				
4.4.2.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
TOTAL					456.617,03

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		456.617,03	456.617,03
08.243.0000.0000.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		456.617,03	456.617,03
08.243.0044.0000.0000	PROMOCAO E DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS		456.617,03	456.617,03
08.243.0044.2971.0000	APOIO A ENTIDADES SOCIAIS POR MEIO DE EDITAIS		456.617,03	456.617,03
08.243.0044.2971.0001	APOIO A ENTIDADES SOCIAIS POR MEIO DE EDITAIS		456.617,03	456.617,03
TOTAL			456.617,03	456.617,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

31000 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

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		456.617,03	456.617,03
08.243.0000.0000.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		456.617,03	456.617,03
08.243.0044.0000.0000	PROMOCAO E DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS		456.617,03	456.617,03
08.243.0044.2971.0000	APOIO A ENTIDADES SOCIAIS POR MEIO DE EDITAIS		456.617,03	456.617,03
08.243.0044.2971.0001	APOIO A ENTIDADES SOCIAIS POR MEIO DE EDITAIS		456.617,03	456.617,03
TOTAL			456.617,03	456.617,03

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		456.617,03	456.617,03
08.243.0000.0000.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		456.617,03	456.617,03
08.243.0044.0000.0000	PROMOCAO E DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS		456.617,03	456.617,03
08.243.0044.2971.0000	APOIO A ENTIDADES SOCIAIS POR MEIO DE EDITAIS		456.617,03	456.617,03
08.243.0044.2971.0001	APOIO A ENTIDADES SOCIAIS POR MEIO DE EDITAIS		456.617,03	456.617,03
TOTAL			456.617,03	456.617,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

31902 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

EXERCÍCIO DE 2016

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 CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	-	-	-	456.617,03
TOTAL				456.617,03

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 2016

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	2.500.000,00	966.081,26		1.533.918,74
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	50.000,00	331.886,80	281.886,80	
1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	50.000,00	331.886,80	281.886,80	
1.3.2.5.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	50.000,00	331.886,80	281.886,80	
1.3.2.5.02.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS NAO VINCULADOS	50.000,00	331.886,80	281.886,80	
1.3.2.5.02.99	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	50.000,00	331.886,80	281.886,80	
1.7.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	-	599.898,43	599.898,43	
1.7.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	-	353.217,57	353.217,57	
1.7.3.0.01.00	TRANSF.INSTITUICOES PRIVADAS/DOACOES	-	353.217,57	353.217,57	
1.7.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	-	246.680,86	246.680,86	
1.7.5.0.01.00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	-	246.680,86	246.680,86	
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.450.000,00	34.296,03		2.415.703,97
1.9.2.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.900.000,00	34.185,86		1.865.814,14
1.9.2.2.00.00	RESTITUICOES	1.900.000,00	34.185,86		1.865.814,14
1.9.2.2.99.00	OUTRAS RESTITUICOES	1.900.000,00	34.185,86		1.865.814,14
1.9.2.2.99.01	OUTRAS RESTITUICOES	1.900.000,00	34.185,86		1.865.814,14
1.9.9.0.00.00	RECEITAS DIVERSAS	550.000,00	110,17		549.889,83
1.9.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS	550.000,00	110,17		549.889,83
Total:		2.500.000,00	966.081,26	-	1.533.918,74

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	2.650.000,00		2.650.000,00	456.617,03	2.193.382,97
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.650.000,00		2.650.000,00	456.617,03	2.193.382,97
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00		50.000,00		50.000,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	50.000,00		50.000,00		50.000,00
	TOTAL	2.700.000,00		2.700.000,00	456.617,03	2.243.382,97

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
31902 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	2.500.000,00	2.500.000,00	966.081,26	(1.533.918,74)
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	50.000,00	50.000,00	331.886,80	281.886,80
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	599.898,43	599.898,43
Outras Receitas Correntes	2.450.000,00	2.450.000,00	34.296,03	(2.415.703,97)
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)	2.500.000,00	2.500.000,00	966.081,26	(1.533.918,74)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	2.500.000,00	2.500.000,00	966.081,26	(1.533.918,74)
REPASSES RECEBIDOS (VII)	200.000,00	200.000,00	-	(200.000,00)
DÉFICIT (VIII)	-	-	-	-
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	2.700.000,00	2.700.000,00	966.081,26	(1.733.918,74)
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: 2016 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)	2.650.000,00	2.650.000,00	456.617,03	456.617,03	449.829,03	2.193.382,97
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	2.650.000,00	2.650.000,00	456.617,03	456.617,03	449.829,03	2.193.382,97
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	50.000,00	50.000,00	-	-	-	50.000,00
Investimentos	50.000,00	50.000,00	-	-	-	50.000,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	2.700.000,00	2.700.000,00	456.617,03	456.617,03	449.829,03	2.243.382,97
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)	2.700.000,00	2.700.000,00	456.617,03	456.617,03	449.829,03	2.243.382,97
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	101.453,06	-	-	(101.453,06)
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	408.011,17	-	-	(408.011,17)
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	2.700.000,00	2.700.000,00	966.081,26	456.617,03	449.829,03	1.733.918,74

**31902 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**

Exercício: 2016

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 de dezembro de 2015(b)				
DESPESAS CORRENTES	17.962,80	-	-	-	17.962,80	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.962,80	-	-	-	17.962,80	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	17.962,80	-	-	-	17.962,80	-

**31902 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**

Exercício: 2016

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS				
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores(a)	Em 31 de dezembro de 2015(b)			
DESPESAS CORRENTES	9.151,24	-	-	-	9.151,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.151,24	-	-	-	9.151,24
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	9.151,24	-	-	-	9.151,24

BALANÇO FINANCEIRO

31902 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

EXERCÍCIO: 2016 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	966.081,26	67.548,14
Ordinária	1.262,12	67.548,14
Vinculada	964.819,14	
Outras Destinações de Recursos	964.819,14	
Recebimentos Extraorçamentários (III)	6.788,00	-
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	-	
Inscrição de Restos a Pagar Processados	6.788,00	-
Saldo do Ex. Anterior (IV)	1.661.454,92	1.951.629,20
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.661.454,92	1.951.629,20
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	2.634.324,18	2.019.177,34
DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	456.617,03	357.722,42
Ordinária	-	357.722,42
Vinculada	456.617,03	-
Outras Destinações de Recursos	456.617,03	-
Transferências Financ. Concedidas (VII)	101.453,06	-
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	101.453,06	-
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	-	-
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	-	
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	-	-
Saldo para o Ex. Seguinte (IX)	2.076.254,09	1.661.454,92
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.076.254,09	1.661.454,92
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.634.324,18	2.019.177,34

BALANÇO PATRIMONIAL

31902 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.076.254,09	1.661.454,92
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.076.254,09	1.661.454,92
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO ATIVO	2.076.254,09	1.661.454,92

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	15.939,24	9.151,24
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.171,24	1.171,24
Demais Obrigações a Curto Prazo	14.768,00	7.980,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	15.939,24	9.151,24
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	2.060.314,85	1.652.303,68
Resultado do Exercício	408.011,17	(344.648,24)
Resultado de Exercícios Anteriores	1.576.320,68	1.920.968,92
Ajustes de Exercícios Anteriores	75.983,00	75.983,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.060.314,85	1.652.303,68
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.076.254,09	1.661.454,92

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: 2016	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	2.076.254,09	1.661.454,92
ATIVO PERMANENTE	-	-
TOTAL DO ATIVO	2.076.254,09	1.661.454,92
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	15.939,24	27.114,04
PASSIVO PERMANENTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	15.939,24	27.114,04
SALDO PATRIMONIAL	2.060.314,85	1.634.340,88

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)
31902 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

EXERCÍCIO: 2016	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	1.021.749,77	1.044.337,00
Obrigações Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.021.749,77	1.044.337,00

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI 4.320/64)
31902 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
0 Recursos Ordinários	91.203,10	1.634.340,88
90 Outras Destinações Vinculadas de Recursos	1.969.111,75	-
Total	2.060.314,85	1.634.340,88

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

31902 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	966.081,26	67.548,14
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	331.886,80	13.864,14
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	331.886,80	13.864,14
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	599.898,43	-
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	353.217,57	-
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	246.680,86	-
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	34.296,03	53.684,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	34.296,03	53.684,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	558.070,09	412.196,38
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	558.070,09	357.722,42
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	101.453,06	-
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	456.617,03	357.722,42
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	-	-
TRIBUTÁRIAS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	54.473,96
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	54.473,96
Resultado Patrimonial do Período	408.011,17	(344.648,24)

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	INSCRIÇÃO / REC. EXTRA-ORÇ.	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
			BAIXA / DESP. EXTRA-ORÇ.	PRESCRIÇÃO / CANCELAMENTO	
RESTOS A PAGAR	27.114,04	6.788,00	-	17.962,80	15.939,24
DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	-	-	-	-	-
CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
INSS	-	-	-	-	-
ISS	-	-	-	-	-
IRRF	-	-	-	-	-
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
IPM	-	-	-	-	-
TOTAL	27.114,04	6.788,00	-	17.962,80	15.939,24

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
31902 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	966.081,26	67.548,14
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	366.182,83	67.548,14
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	331.886,80	13.864,14
Outras Receitas Derivadas e Originárias	34.296,03	53.684,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	599.898,43	-
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes	599.898,43	-
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	-	-
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	-
Recebimentos de Consignações	-	-
Outros recebimentos Extra orçamentários	-	-
DESEMBOLSOS	551.282,09	357.722,42
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	551.282,09	357.722,42
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	101.453,06	-
Outras Transferências Concedidas	449.829,03	357.722,42
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	414.799,17	(290.174,28)

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
31902 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

EXERCÍCIO: 2016

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	414.799,17	(290.174,28)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.661.454,92	1.951.629,20
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.076.254,09	1.661.454,92



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: 2016 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	96.662,90	DESPESAS CORRENTES	-
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	-
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	95.342,90	Outras Despesas Correntes	-
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	1.320,00		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	96.662,90	DÉFICIT CORRENTE	-
RECEITAS DE CAPITAL	9.655,06	DESPESAS DE CAPITAL	-
Operações de Crédito	-	Investimento	-
Alienação de Bens	-	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	9.655,06	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	-	REPASSE CONCEDIDO	23.415,83
TOTAL DA RECEITA	106.317,96	TOTAL DA DESPESA	23.415,83
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	82.902,13
TOTAL	106.317,96	TOTAL	106.317,96

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	96.662,90	DESPESAS CORRENTES	-
RECEITAS DE CAPITAL	9.655,06	DESPESAS DE CAPITAL	-
REPASSE RECEBIDO	-	REPASSE CONCEDIDO	23.415,83
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	82.902,13
TOTAL	106.317,96	TOTAL	106.317,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA		EXERCÍCIO DE 2016		ANEXO 2	
ORÇAMENTO GERAL		NATUREZA DA DESPESA			
32901 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO	
TOTAL				0,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA		EXERCÍCIO DE 2016		ANEXO 6	
ORÇAMENTO GERAL		PROGRAMA DE TRABALHO			
32901 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL	
TOTAL					
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA		EXERCÍCIO DE 2016		ANEXO 7	
32000 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		PROGRAMA DE TRABALHO			
ORÇAMENTO GERAL					
32901 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL	
TOTAL					
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA		EXERCÍCIO DE 2016		ANEXO 8	
ORÇAMENTO GERAL		PROGRAMA DE TRABALHO			
32901 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL	
TOTAL					
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA		EXERCÍCIO DE 2016		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 2016

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	8.500.000,00	96.662,90		8.403.337,10
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	-	95.342,90	95.342,90	
1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	-	10.170,51	10.170,51	
1.3.2.5.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	-	10.170,51	10.170,51	
1.3.2.5.02.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS NAO VINCULADOS	-	10.170,51	10.170,51	
1.3.2.5.02.99	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	-	10.170,51	10.170,51	
1.3.3.0.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	-	85.172,39	85.172,39	
1.3.3.3.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - DIREITOS DE USO DE BENS PUBLICOS	-	85.172,39	85.172,39	
1.3.3.3.99.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES - DIREITO DE USO DE BENS	-	85.172,39	85.172,39	
1.3.3.3.99.01	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES - DIREITO DE USO DE BENS PUBLICOS	-	85.172,39	85.172,39	
1.7.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.500.000,00	-		8.500.000,00
1.7.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	8.500.000,00	-		8.500.000,00
1.7.3.0.01.00	TRANSF.INSTITUICOES PRIVADAS/DOACOES	8.500.000,00	-		8.500.000,00
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	1.320,00	1.320,00	
1.9.1.0.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	-	1.320,00	1.320,00	
1.9.1.9.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	-	1.320,00	1.320,00	
1.9.1.9.99.00	OUTRAS MULTAS	-	1.320,00	1.320,00	
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	-	9.655,06	9.655,06	
2.3.0.0.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	-	9.655,06	9.655,06	
2.3.0.0.99.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS DIVERSOS	-	9.655,06	9.655,06	
Total:		8.500.000,00	106.317,96	9.655,06	8.403.337,10

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	9.440.000,00		9.440.000,00		9.440.000,00
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.440.000,00		9.440.000,00		9.440.000,00
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00		60.000,00		60.000,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	60.000,00		60.000,00		60.000,00
	TOTAL	9.500.000,00		9.500.000,00		9.500.000,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
32901 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	8.500.000,00	8.500.000,00	96.662,90	(8.403.337,10)
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	95.342,90	95.342,90
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	8.500.000,00	8.500.000,00	-	(8.500.000,00)
Outras Receitas Correntes	-	-	1.320,00	1.320,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	9.655,06	9.655,06
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	9.655,06	9.655,06
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	8.500.000,00	8.500.000,00	106.317,96	(8.393.682,04)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	8.500.000,00	8.500.000,00	106.317,96	(8.393.682,04)
REPASSES RECEBIDOS (VII)	1.000.000,00	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)
DÉFICIT (VIII)	-	-	-	-
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	9.500.000,00	9.500.000,00	106.317,96	(9.393.682,04)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
32901 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

EXERCÍCIO: 2016 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)	9.440.000,00	9.440.000,00	-	-	-	9.440.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	9.440.000,00	9.440.000,00	-	-	-	9.440.000,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	60.000,00	60.000,00	-	-	-	60.000,00
Investimentos	60.000,00	60.000,00	-	-	-	60.000,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	9.500.000,00	9.500.000,00	-	-	-	9.500.000,00
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)	9.500.000,00	9.500.000,00	-	-	-	9.500.000,00
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	23.415,83	-	-	(23.415,83)
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	82.902,13	-	-	(82.902,13)
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	9.500.000,00	9.500.000,00	106.317,96	-	-	9.393.682,04

32901 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2016

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 de dezembro de 2015(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	-	-	-	-	-	-

32901 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2016

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS				
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores(a)	Em 31 de dezembro de 2015(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: 2016 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	106.317,96	69.999,74
Ordinária	106.317,96	69.999,74
Vinculada	-	
Outras Destinações de Recursos	-	
Recebimentos Extraorçamentários (III)	-	-
Inscrição de Restos a Pagar Processados	-	-
Saldo do Ex. Anterior (IV)	69.999,74	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	69.999,74	-
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	176.317,70	69.999,74
DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	-	-
Ordinária	-	-
Vinculada	-	-
Outras Destinações de Recursos	-	-
Transferências Financ. Concedidas (VII)	23.415,83	-
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	23.415,83	-
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	-	-
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	-	
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	-	-
Saldo para o Ex. Seguinte (IX)	152.901,87	69.999,74
Caixa e Equivalentes de Caixa	152.901,87	69.999,74
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	176.317,70	69.999,74

BALANÇO PATRIMONIAL

32901 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	158.823,51	117.032,81
Caixa e Equivalentes de Caixa	152.901,87	69.999,74
Créditos a Curto Prazo	5.921,64	47.033,07
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	31.456,37	-
Ativo Realizável a Longo Prazo	31.456,37	-
Créditos a Longo Prazo	31.456,37	-
TOTAL DO ATIVO	190.279,88	117.032,81

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	-	-
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	190.279,88	117.032,81
Resultado do Exercício	73.247,07	117.032,81
Resultado de Exercícios Anteriores	117.032,81	-
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	190.279,88	117.032,81
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	190.279,88	117.032,81

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/64)
32901 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	152.901,87	69.999,74
ATIVO PERMANENTE	37.378,01	47.033,07
TOTAL DO ATIVO	190.279,88	117.032,81
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	-	-
PASSIVO PERMANENTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	-	-
SALDO PATRIMONIAL	190.279,88	117.032,81

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)
32901 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

EXERCÍCIO: 2016	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: 2016	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
0 Recursos Ordinários	152.901,87	69.999,74
Total	152.901,87	69.999,74

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

32901 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	96.662,90	57.816,70
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	85.172,39	56.191,80
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	85.172,39	56.191,80
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	10.170,51	1.624,90
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.170,51	1.624,90
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	-
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.320,00	-
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	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	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Resultado Patrimonial do Período	73.247,07	57.816,70
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	-
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	9.655,06	12.183,04

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	-	-	-	-	-
DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	-	-	-	-	-
CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
INSS	-	-	-	-	-
ISS	-	-	-	-	-
IRRF	-	-	-	-	-
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
IPM	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
32901 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	96.662,90	57.816,70
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	96.662,90	57.816,70
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	85.172,39	56.191,80
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	10.170,51	1.624,90
Outras Receitas Derivadas e Originárias	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	73.247,07	57.816,70

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
32901 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	9.655,06	12.183,04
Alienações de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	9.655,06	12.183,04
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	9.655,06	12.183,04
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	82.902,13	69.999,74
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	69.999,74	-
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	152.901,87	69.999,74



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: 2016 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	2.847.305,70	DESPESAS CORRENTES	4.128.510,14
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	-
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	2.847.305,70	Outras Despesas Correntes	4.128.510,14
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	-		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	-	DÉFICIT CORRENTE	1.281.204,44
RECEITAS DE CAPITAL	48.864.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	52.510.208,82
Operações de Crédito	48.864.000,00	Investimento	52.510.208,82
Alienação de Bens	-	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	7.975.056,65	REPASSE CONCEDIDO	-
TOTAL DA RECEITA	59.686.362,35	TOTAL DA DESPESA	56.638.718,96
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	3.047.643,39
TOTAL	59.686.362,35	TOTAL	59.686.362,35

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	2.847.305,70	DESPESAS CORRENTES	4.128.510,14
RECEITAS DE CAPITAL	48.864.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	52.510.208,82
REPASSE RECEBIDO	7.975.056,65	REPASSE CONCEDIDO	-
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	3.047.643,39
TOTAL	59.686.362,35	TOTAL	59.686.362,35

ORÇAMENTO GERAL

34901 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			4.128.510,14
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.128.510,14
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		4.128.510,14	
3.3.9.0.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3.3.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.106.610,14		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO			
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			
3.3.9.0.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	3.021.900,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			52.510.208,82
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			52.510.208,82
4.4.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS			
4.4.5.0.42	AUXILIOS			
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		52.510.208,82	
4.4.9.0.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	47.104.707,21		
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	2.934.600,61		
4.4.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.470.901,00		
TOTAL				56.638.718,96

ORÇAMENTO GERAL

34901 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
16.000.0000.0000.0000	HABITACAO	53.587.867,88	3.050.851,08	56.638.718,96
16.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	116.902,89		116.902,89
16.451.0017.0000.0000	HABITAR BEM	116.902,89		116.902,89
16.451.0017.1016.0000	IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	116.902,89		116.902,89
16.451.0017.1016.0001	IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	116.902,89		116.902,89
16.482.0000.0000.0000	HABITACAO URBANA	53.470.964,99	3.050.851,08	56.521.816,07
16.482.0017.0000.0000	HABITAR BEM	2.608.936,28		2.608.936,28
16.482.0017.1013.0000	PRODUCAO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	2.608.936,28		2.608.936,28
16.482.0017.1013.0001	PRODUCAO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	2.608.936,28		2.608.936,28
16.482.0017.1014.0000	REFORMA/MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA			
16.482.0018.0000.0000	HABITACAO DE FORTALEZA	49.905.809,39	3.050.851,08	52.956.660,47
16.482.0018.1019.0000	MELHORIA HABITACIONAL - PROJETO VILA DO MAR	208.761,44		208.761,44
16.482.0018.1019.0001	MELHORIA HABITACIONAL - VILA DO MAR	208.761,44		208.761,44
16.482.0018.1039.0000	PROMOVER ESTUDOS E PROJETOS PARA FINS HABITACIONAIS	28.915,00		28.915,00
16.482.0018.1039.0001	PROMOVER ESTUDOS E PROJETOS PARA FINS HABITACIONAIS	28.915,00		28.915,00
16.482.0018.1045.0000	PRODUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS E URBANIZACAO DE INTERESSE SOCIAL - PROLETO VILA DO MAR	2.470.901,00		2.470.901,00
16.482.0018.1045.0001	PRODUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS E URBANIZACAO DE INTERESSE SOCIAL - PROJETO VILA DO MAR.	2.470.901,00		2.470.901,00
16.482.0018.1058.0000	REALIZACAO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL JUNTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA	92.524,74		92.524,74
16.482.0018.1058.0001	REALIZACAO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL JUNTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA	92.524,74		92.524,74
16.482.0018.1136.0000	PROMOVER APORTE DE RECURSOS TECNICOS E FINANCEIROS PARA O PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	47.104.707,21		47.104.707,21
16.482.0018.1136.0001	PROMOVER APORTE DE RECURSOS TECNICO E FINANCEIRO PARA O PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	47.104.707,21		47.104.707,21
16.482.0018.2894.0000	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL			
16.482.0018.2894.0001	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL			
16.482.0018.2964.0000	PROMOVER LOCACAO SOCIAL PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA EM CASOS EMERGENCIAIS		3.050.851,08	3.050.851,08
16.482.0018.2964.0001	PROMOVER LOCACAO SOCIAL PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA EM CASOS EMERGENCIAIS		3.050.851,08	3.050.851,08
16.482.0022.0000.0000	REGULARIZACAO FUNDIARIA DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS.	956.219,32		956.219,32
16.482.0022.1050.0000	REGULARIZACAO FUNDIARIA DE MELHORIAS HABITACIONAIS E URBANIZACAO	327.940,13		327.940,13
16.482.0022.1050.0001	REGULARIZACAO FUNDIARIA E MELHORIAS URBANAS - ZEIS BOM JARDIM (REGIONAL V)			
16.482.0022.1050.0002	REGULARIZACAO FUNDIARIA DE MELHORIAS HABITACIONAIS E URBANIZACAO.	327.940,13		327.940,13
16.482.0022.1051.0000	REGULARIZACAO FUNDIARIA EM OCUPACOES CONSOLIDADAS	119.403,48		119.403,48
16.482.0022.1051.0001	REGULARIZACAO FUNDIARIA EM OCUPACAO CONSOLIDADA	119.403,48		119.403,48
16.482.0022.1054.0000	REGULARIZACAO FUNDIARIA EM CONJUNTOS HABITACIONAIS - MUNICIPIO	508.875,71		508.875,71
16.482.0022.1054.0001	REGULARIZACAO FUNDIARIA EM CONJUNTOS HABITACIONAIS - MUNICIPIO	508.875,71		508.875,71
TOTAL		53.587.867,88	3.050.851,08	56.638.718,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

34000 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

34901 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
16.000.0000.0000.0000	HABITACAO	53.587.867,88	3.050.851,08	56.638.718,96
16.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	116.902,89		116.902,89
16.451.0017.0000.0000	HABITAR BEM	116.902,89		116.902,89
16.451.0017.1016.0000	IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	116.902,89		116.902,89
16.451.0017.1016.0001	IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	116.902,89		116.902,89
16.482.0000.0000.0000	HABITACAO URBANA	53.470.964,99	3.050.851,08	56.521.816,07
16.482.0017.0000.0000	HABITAR BEM	2.608.936,28		2.608.936,28
16.482.0017.1013.0000	PRODUCAO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	2.608.936,28		2.608.936,28
16.482.0017.1013.0001	PRODUCAO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	2.608.936,28		2.608.936,28
16.482.0018.0000.0000	HABITACAO DE FORTALEZA	49.905.809,39	3.050.851,08	52.956.660,47
16.482.0018.1019.0000	MELHORIA HABITACIONAL - PROJETO VILA DO MAR	208.761,44		208.761,44
16.482.0018.1019.0001	MELHORIA HABITACIONAL - VILA DO MAR	208.761,44		208.761,44
16.482.0018.1039.0000	PROMOVER ESTUDOS E PROJETOS PARA FINS HABITACIONAIS	28.915,00		28.915,00
16.482.0018.1039.0001	PROMOVER ESTUDOS E PROJETOS PARA FINS HABITACIONAIS	28.915,00		28.915,00
16.482.0018.1045.0000	PRODUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS E URBANIZACAO DE INTERESSE SOCIAL - PROLETO VILA DO MAR	2.470.901,00		2.470.901,00
16.482.0018.1045.0001	PRODUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS E URBANIZACAO DE INTERESSE SOCIAL - PROJETO VILA DO MAR.	2.470.901,00		2.470.901,00
16.482.0018.1058.0000	REALIZACAO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL JUNTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA	92.524,74		92.524,74
16.482.0018.1058.0001	REALIZACAO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL JUNTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA	92.524,74		92.524,74
16.482.0018.1136.0000	PROMOVER APORTE DE RECURSOS TECNICOS E FINANCEIROS PARA O PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	47.104.707,21		47.104.707,21
16.482.0018.1136.0001	PROMOVER APORTE DE RECURSOS TECNICO E FINANCEIRO PARA O PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	47.104.707,21		47.104.707,21
16.482.0018.2964.0000	PROMOVER LOCACAO SOCIAL PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA EM CASOS EMERGENCIAIS		3.050.851,08	3.050.851,08
16.482.0018.2964.0001	PROMOVER LOCACAO SOCIAL PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA EM CASOS EMERGENCIAIS		3.050.851,08	3.050.851,08
16.482.0022.0000.0000	REGULARIZACAO FUNDIARIA DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS.	956.219,32		956.219,32
16.482.0022.1050.0000	REGULARIZACAO FUNDIARIA DE MELHORIAS HABITACIONAIS E URBANIZACAO	327.940,13		327.940,13
16.482.0022.1050.0001	REGULARIZACAO FUNDIARIA E MELHORIAS URBANAS - ZEIS BOM JARDIM (REGIONAL V)			
16.482.0022.1050.0002	REGULARIZACAO FUNDIARIA DE MELHORIAS HABITACIONAIS E URBANIZACAO.	327.940,13		327.940,13
16.482.0022.1051.0000	REGULARIZACAO FUNDIARIA EM OCUPACOES CONSOLIDADAS	119.403,48		119.403,48
16.482.0022.1051.0001	REGULARIZACAO FUNDIARIA EM OCUPACAO CONSOLIDADA	119.403,48		119.403,48
16.482.0022.1054.0000	REGULARIZACAO FUNDIARIA EM CONJUNTOS HABITACIONAIS - MUNICIPIO	508.875,71		508.875,71
16.482.0022.1054.0001	REGULARIZACAO FUNDIARIA EM CONJUNTOS HABITACIONAIS - MUNICIPIO	508.875,71		508.875,71
TOTAL		53.587.867,88	3.050.851,08	56.638.718,96

ORÇAMENTO GERAL

34901 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
16.000.0000.0000.0000	HABITACAO	6.336.980,13	50.301.738,83	56.638.718,96
16.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL			
16.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	23.380,58	93.522,31	116.902,89
16.451.0017.0000.0000	HABITAR BEM	23.380,58	93.522,31	116.902,89
16.451.0017.1016.0000	IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	23.380,58	93.522,31	116.902,89
16.451.0017.1016.0001	IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	23.380,58	93.522,31	116.902,89
16.482.0000.0000.0000	HABITACAO URBANA	6.313.599,55	50.208.216,52	56.521.816,07
16.482.0017.0000.0000	HABITAR BEM	349.935,27	2.259.001,01	2.608.936,28
16.482.0017.1013.0000	PRODUCAO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	349.935,27	2.259.001,01	2.608.936,28
16.482.0017.1013.0001	PRODUCAO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	349.935,27	2.259.001,01	2.608.936,28
16.482.0018.0000.0000	HABITACAO DE FORTALEZA	5.643.684,90	47.312.975,57	52.956.660,47
16.482.0018.1019.0000	MELHORIA HABITACIONAL - PROJETO VILA DO MAR	31.053,10	177.708,34	208.761,44
16.482.0018.1019.0001	MELHORIA HABITACIONAL - VILA DO MAR	31.053,10	177.708,34	208.761,44
16.482.0018.1039.0000	PROMOVER ESTUDOS E PROJETOS PARA FINS HABITACIONAIS	28.915,00		28.915,00
16.482.0018.1039.0001	PROMOVER ESTUDOS E PROJETOS PARA FINS HABITACIONAIS	28.915,00		28.915,00
16.482.0018.1045.0000	PRODUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS E URBANIZACAO DE INTERESSE SOCIAL - PROLETO VILA DO MAR	2.470.901,00		2.470.901,00
16.482.0018.1045.0001	PRODUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS E URBANIZACAO DE INTERESSE SOCIAL - PROJETO VILA DO MAR.	2.470.901,00		2.470.901,00
16.482.0018.1058.0000	REALIZACAO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL JUNTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA	61.964,72	30.560,02	92.524,74
16.482.0018.1058.0001	REALIZACAO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL JUNTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA	61.964,72	30.560,02	92.524,74
16.482.0018.1064.0000	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA URBANA			
16.482.0018.1064.0001	IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA			
16.482.0018.1136.0000	PROMOVER APORTE DE RECURSOS TECNICOS E FINANCEIROS PARA O PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA		47.104.707,21	47.104.707,21
16.482.0018.1136.0001	PROMOVER APORTE DE RECURSOS TECNICO E FINANCEIRO PARA O PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA		47.104.707,21	47.104.707,21
16.482.0018.2964.0000	PROMOVER LOCACAO SOCIAL PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA EM CASOS EMERGENCIAIS	3.050.851,08		3.050.851,08
16.482.0018.2964.0001	PROMOVER LOCACAO SOCIAL PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA EM CASOS EMERGENCIAIS	3.050.851,08		3.050.851,08
16.482.0022.0000.0000	REGULARIZACAO FUNDIARIA DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS.	319.979,38	636.239,94	956.219,32
16.482.0022.1050.0000	REGULARIZACAO FUNDIARIA DE MELHORIAS HABITACIONAIS E URBANIZACAO	222.441,06	105.499,07	327.940,13
16.482.0022.1050.0001	REGULARIZACAO FUNDIARIA E MELHORIAS URBANAS - ZEIS BOM JARDIM (REGIONAL V)			
16.482.0022.1050.0002	REGULARIZACAO FUNDIARIA DE MELHORIAS HABITACIONAIS E URBANIZACAO.	222.441,06	105.499,07	327.940,13
16.482.0022.1051.0000	REGULARIZACAO FUNDIARIA EM OCUPACOES CONSOLIDADAS	58.933,72	60.469,76	119.403,48
16.482.0022.1051.0001	REGULARIZACAO FUNDIARIA EM OCUPACAO CONSOLIDADA	58.933,72	60.469,76	119.403,48
16.482.0022.1054.0000	REGULARIZACAO FUNDIARIA EM CONJUNTOS HABITACIONAIS - MUNICIPIO	38.604,60	470.271,11	508.875,71
16.482.0022.1054.0001	REGULARIZACAO FUNDIARIA EM CONJUNTOS HABITACIONAIS - MUNICIPIO	38.604,60	470.271,11	508.875,71
TOTAL		6.336.980,13	50.301.738,83	56.638.718,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

34901 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	-	-	-	-
	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELACOES EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	-	-	-	-
	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	-	-	-	-
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	-	-	-	56.638.718,96
	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	-	-	-	-
	ORGANIZACAO AGRARIA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	-	-	-	-
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	-	-	-	-
	RESERVA DE CONTINGENCIA			
FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	-			
TOTAL				56.638.718,96

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 2016

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	-	2.847.305,70	2.847.305,70	
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	-	2.847.305,70	2.847.305,70	
1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	-	2.847.305,70	2.847.305,70	
1.3.2.5.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	-	2.847.305,70	2.847.305,70	
1.3.2.5.01.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS	-	2.589.449,59	2.589.449,59	
1.3.2.5.01.99	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	-	2.589.449,59	2.589.449,59	
1.3.2.5.02.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS NAO VINCULADOS	-	257.856,11	257.856,11	
1.3.2.5.02.99	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	-	257.856,11	257.856,11	
1.7.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	-	-		
1.7.6.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	-	-		
1.7.6.1.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	-	-		
1.7.6.1.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	-	-		
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	-	48.864.000,00	48.864.000,00	
2.1.0.0.00.00	OPERACOES DE CREDITO	-	48.864.000,00	48.864.000,00	
2.1.1.0.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	-	48.864.000,00	48.864.000,00	
Total:		-	51.711.305,70	51.711.305,70	-

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 EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	11.131.638,00		11.131.638,00	4.128.510,14	7.003.127,86
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.602,00		14.602,00		14.602,00
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.117.036,00		11.117.036,00	4.128.510,14	6.988.525,86
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	114.155.978,00	100.000,00	114.255.978,00	52.510.208,82	61.745.769,18
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	114.155.978,00	100.000,00	114.255.978,00	52.510.208,82	61.745.769,18
	TOTAL	125.287.616,00	100.000,00	125.387.616,00	56.638.718,96	68.748.897,04

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
34901 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	-	-	2.847.305,70	2.847.305,70
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	2.847.305,70	2.847.305,70
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	48.864.000,00	48.864.000,00
Operações de Crédito	-	-	48.864.000,00	48.864.000,00
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)	-	-	51.711.305,70	51.711.305,70
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	-	-	51.711.305,70	51.711.305,70
REPASSES RECEBIDOS (VII)	115.097.616,00	125.387.616,00	7.975.056,65	(117.412.559,35)
DÉFICIT (VIII)	-	-	-	-
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	115.097.616,00	125.387.616,00	59.686.362,35	(65.701.253,65)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
34901 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2016 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)	10.349.638,00	11.131.638,00	4.128.510,14	4.128.510,14	3.978.335,41	7.003.127,86
Pessoal e Encargos Sociais	19.602,00	14.602,00	-	-	-	14.602,00
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	10.330.036,00	11.117.036,00	4.128.510,14	4.128.510,14	3.978.335,41	6.988.525,86
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	104.747.978,00	114.255.978,00	52.510.208,82	50.225.997,22	49.177.535,47	61.745.769,18
Investimentos	104.747.978,00	114.255.978,00	52.510.208,82	50.225.997,22	49.177.535,47	61.745.769,18
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	115.097.616,00	125.387.616,00	56.638.718,96	54.354.507,36	53.155.870,88	68.748.897,04
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)	115.097.616,00	125.387.616,00	56.638.718,96	54.354.507,36	53.155.870,88	68.748.897,04
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	3.047.643,39	-	-	(3.047.643,39)
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	115.097.616,00	125.387.616,00	59.686.362,35	54.354.507,36	53.155.870,88	65.701.253,65

34901 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2016

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 de dezembro de 2015(b)				
DESPESAS CORRENTES	-	160.688,94	160.688,94	160.688,94	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	160.688,94	160.688,94	160.688,94	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	1.342.208,40	508.213,87	508.213,87	833.994,53	-
INVESTIMENTOS	-	1.342.208,40	508.213,87	508.213,87	833.994,53	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	1.502.897,34	668.902,81	668.902,81	833.994,53	-

34901 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2016

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS				
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores(a)	Em 31 de dezembro de 2015(b)			
DESPESAS CORRENTES	972.362,37	325.146,92	1.145.987,92	141.581,37	9.940,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	972.362,37	325.146,92	1.145.987,92	141.581,37	9.940,00
DESPESAS DE CAPITAL	332.442,89	-	175.946,32	93.394,07	63.102,50
INVESTIMENTOS	332.442,89	-	175.946,32	93.394,07	63.102,50
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	1.304.805,26	325.146,92	1.321.934,24	234.975,44	73.042,50

BALANÇO FINANCEIRO

34901 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2016 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	51.711.305,70	1.838.108,01
Ordinária	257.856,11	28.449,94
Vinculada	51.453.449,59	1.809.658,07
Outras Destinações de Recursos	51.453.449,59	1.809.658,07
Transferências Financ. Recebidas (II)	8.953.019,60	9.225.811,96
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	7.975.056,65	7.749.937,13
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	977.962,95	1.475.874,83
Recebimentos Extraorçamentários (III)	3.769.295,94	1.979.315,15
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.284.211,60	1.502.897,34
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.198.636,48	325.146,92
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	286.447,86	151.270,56
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	-	0,33
Saldo do Ex. Anterior (IV)	25.633.803,10	23.683.672,93
Caixa e Equivalentes de Caixa	25.633.803,10	23.683.672,93
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	90.067.424,34	36.726.908,05
DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	56.638.718,96	8.657.733,38
Ordinária	6.336.980,13	6.063.376,40
Vinculada	50.301.738,83	2.594.356,98
Outras Destinações de Recursos	50.301.738,83	2.594.356,98
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	2.291.930,14	2.435.371,57
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	668.902,81	-
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.321.934,24	2.074.716,88
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	301.093,09	360.654,69
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	-
Saldo para o Ex. Seguinte (IX)	31.136.775,24	25.633.803,10
Caixa e Equivalentes de Caixa	31.136.775,24	25.633.803,10
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	90.067.424,34	36.726.908,05

BALANÇO PATRIMONIAL

34901 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	31.136.775,24	25.633.803,10
Caixa e Equivalentes de Caixa	31.136.775,24	25.633.803,10
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.311.901,76	4.994.574,68
Imobilizado	8.311.901,76	4.994.574,68
TOTAL DO ATIVO	39.448.677,00	30.628.377,78
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	1.345.592,06	1.740.891,84
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	336.760,12	1.526.753,53
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.008.831,94	214.138,31
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	1.345.592,06	1.740.891,84
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	38.103.084,94	28.887.485,94
Resultado do Exercício	9.318.705,05	5.792.848,79
Resultado de Exercícios Anteriores	31.747.419,63	25.954.570,84
Ajustes de Exercícios Anteriores	(2.963.039,74)	(2.859.933,69)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	38.103.084,94	28.887.485,94
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	39.448.677,00	30.628.377,78

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/64)
34901 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	31.136.775,24	25.633.803,10
ATIVO PERMANENTE	8.311.901,76	4.994.574,68
TOTAL DO ATIVO	39.448.677,00	30.628.377,78
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	3.629.803,66	3.221.407,83
PASSIVO PERMANENTE	-	22.381,35
TOTAL DO PASSIVO	3.629.803,66	3.243.789,18
SALDO PATRIMONIAL	35.818.873,34	27.384.588,60

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)
34901 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	675.989.584,85	675.174.366,85
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	675.989.584,85	675.174.366,85
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	1.622.140,85	1.622.140,85
Obrigações Contratuais	49.176.915,65	24.296.863,73
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	50.799.056,50	25.919.004,58

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI 4.320/64)
34901 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
0 Recursos Ordinários	635.275,79	(668.064,55)
70 Recursos de Operações de Crédito	1.318.030,82	-
90 Outras Destinações Vinculadas de Recursos	25.553.664,97	23.080.459,82
Total	27.506.971,58	22.412.395,27

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

34901 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	60.899.300,74	11.063.919,97
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.847.305,70	1.838.108,01
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.847.305,70	1.838.108,01
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	57.817.019,60	9.225.811,96
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	57.817.019,60	9.225.811,96
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	234.975,44	-
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	234.975,44	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	51.580.595,69	5.271.071,18
PESSOAL E ENCARGOS	-	-
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	-
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.738.200,08	3.078.530,06
SERVIÇOS	3.738.200,08	3.049.422,78
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	29.107,28
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	44.820.495,61	12.321,12
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	12.321,12
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	44.820.495,61	-
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	-	-
TRIBUTÁRIAS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.021.900,00	2.180.220,00
INCENTIVOS	3.021.900,00	2.180.220,00
Resultado Patrimonial do Período	9.318.705,05	5.792.848,79

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	50.734.211,09	1.826.406,87
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	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	3.132.849,52	3.482.848,08	1.990.837,05	1.068.969,97	3.555.890,58
DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	37.419,64	-	-	-	37.419,64
CONSIGNAÇÕES	51.138,67	286.447,86	301.093,09	-	36.493,44
INSS	-	91.113,86	91.113,86	-	-
ISS	5.569,82	168.753,27	174.323,09	-	-
IRRF	9.072,41	26.580,73	35.653,14	-	-
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	36.493,44	-	-	-	36.493,44
IPM	3,00	-	3,00	-	-
TOTAL	3.221.407,83	3.769.295,94	2.291.930,14	1.068.969,97	3.629.803,66

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
34901 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	12.086.773,16	11.215.190,86
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2.847.305,70	1.838.108,01
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	2.847.305,70	1.838.108,01
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	8.953.019,60	9.225.811,96
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	8.953.019,60	9.225.811,96
Outras Transferências Correntes	-	-
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	286.447,86	151.270,89
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	-
Recebimentos de Consignações	286.447,86	151.270,56
Outros recebimentos Extra orçamentários	-	0,33
DESEMBOLSOS	6.270.265,55	7.438.653,82
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	3.978.335,41	5.003.282,25
Habitação	3.978.335,41	5.003.282,25
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	2.291.930,14	2.435.371,57
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	-
Pagamentos de Consignações	301.093,09	360.654,69
Pagamentos de Restos a Pagar	1.990.837,05	2.074.716,88
Processados	1.321.934,24	2.074.716,88
Não Processados	668.902,81	-
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	5.816.507,61	3.776.537,04

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
34901 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2016

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	49.177.535,47	1.826.406,87
Aquisição de Ativo não Circulante	2.817.697,72	220.231,85
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	46.359.837,75	1.606.175,02
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(49.177.535,47)	(1.826.406,87)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	48.864.000,00	-
Operações de Crédito	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	48.864.000,00	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	5.502.972,14	1.950.130,17
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	25.633.803,10	23.683.672,93
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	31.136.775,24	25.633.803,10



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: 2016 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	371.755,89	DESPESAS CORRENTES	120.553,16
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	-
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	230.371,85	Outras Despesas Correntes	120.553,16
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	141.384,04		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	251.202,73	DÉFICIT CORRENTE	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	29.396,00
Operações de Crédito	-	Investimento	29.396,00
Alienação de Bens	-	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	-	REPASSE CONCEDIDO	94.716,24
TOTAL DA RECEITA	371.755,89	TOTAL DA DESPESA	244.665,40
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	127.090,49
TOTAL	371.755,89	TOTAL	371.755,89

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	371.755,89	DESPESAS CORRENTES	120.553,16
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	29.396,00
REPASSE RECEBIDO	-	REPASSE CONCEDIDO	94.716,24
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	127.090,49
TOTAL	371.755,89	TOTAL	371.755,89

ORÇAMENTO GERAL

35901 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DIFUSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
			MODALIDADE		
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES				120.553,16
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				120.553,16
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS			120.553,16	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	26.149,35			
3.3.9.0.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA				
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	94.403,81			
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL				29.396,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS				29.396,00
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS			29.396,00	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.396,00			
	TOTAL				149.949,16

ORÇAMENTO GERAL

35901 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DIFUSOS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
14.000.0000.0000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA		149.949,16	149.949,16
14.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		120.553,16	120.553,16
14.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		120.553,16	120.553,16
14.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		120.553,16	120.553,16
14.122.0001.2016.0003	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		120.553,16	120.553,16
14.422.0000.0000.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		29.396,00	29.396,00
14.422.0025.0000.0000	PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR		29.396,00	29.396,00
14.422.0025.2394.0000	APOIO AOS SERVICOS DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR		29.396,00	29.396,00
14.422.0025.2394.0001	APOIO AOS SERVICOS DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR		29.396,00	29.396,00
TOTAL			149.949,16	149.949,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

35000 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DIFUSOS

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

35901 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DIFUSOS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
14.000.0000.0000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA		149.949,16	149.949,16
14.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		120.553,16	120.553,16
14.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		120.553,16	120.553,16
14.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		120.553,16	120.553,16
14.122.0001.2016.0003	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		120.553,16	120.553,16
14.422.0000.0000.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		29.396,00	29.396,00
14.422.0025.0000.0000	PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR		29.396,00	29.396,00
14.422.0025.2394.0000	APOIO AOS SERVICOS DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR		29.396,00	29.396,00
14.422.0025.2394.0001	APOIO AOS SERVICOS DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR		29.396,00	29.396,00
TOTAL			149.949,16	149.949,16

ORÇAMENTO GERAL

35901 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DIFUSOS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
14.000.0000.0000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA	149.949,16		149.949,16
14.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	120.553,16		120.553,16
14.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	120.553,16		120.553,16
14.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	120.553,16		120.553,16
14.122.0001.2016.0003	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	120.553,16		120.553,16
14.422.0000.0000.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	29.396,00		29.396,00
14.422.0025.0000.0000	PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR	29.396,00		29.396,00
14.422.0025.2394.0000	APOIO AOS SERVICOS DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	29.396,00		29.396,00
14.422.0025.2394.0001	APOIO AOS SERVICOS DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	29.396,00		29.396,00
TOTAL		149.949,16		149.949,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

35901 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DIFUSOS

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DIFUSOS	-	149.949,16	-	-
TOTAL				149.949,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
35901 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DIFUSOS

Exercício 2016

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	228.000,00	371.755,89	143.755,89	
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	111.658,00	230.371,85	118.713,85	
1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	111.658,00	230.371,85	118.713,85	
1.3.2.5.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	111.658,00	230.371,85	118.713,85	
1.3.2.5.02.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS NAO VINCULADOS	111.658,00	230.371,85	118.713,85	
1.3.2.5.02.99	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	111.658,00	230.371,85	118.713,85	
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	116.342,00	141.384,04	25.042,04	
1.9.9.0.00.00	RECEITAS DIVERSAS	116.342,00	141.384,04	25.042,04	
1.9.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS	116.342,00	141.384,04	25.042,04	
Total:		228.000,00	371.755,89	143.755,89	-

ORÇAMENTO GERAL

35901 - FUNDO MUNICIPAL DE 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	191.000,00		191.000,00	120.553,16	70.446,84
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	191.000,00		191.000,00	120.553,16	70.446,84
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	57.000,00		57.000,00	29.396,00	27.604,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	57.000,00		57.000,00	29.396,00	27.604,00
	TOTAL	248.000,00		248.000,00	149.949,16	98.050,84

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
35901 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	228.000,00	228.000,00	371.755,89	143.755,89
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	111.658,00	111.658,00	230.371,85	118.713,85
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	116.342,00	116.342,00	141.384,04	25.042,04
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)	228.000,00	228.000,00	371.755,89	143.755,89
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	228.000,00	228.000,00	371.755,89	143.755,89
REPASSES RECEBIDOS (VII)	20.000,00	20.000,00	-	(20.000,00)
DÉFICIT (VIII)	-	-	-	-
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	248.000,00	248.000,00	371.755,89	123.755,89
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
35901 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS

EXERCÍCIO: 2016 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)	230.000,00	191.000,00	120.553,16	120.553,16	120.553,16	70.446,84
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	230.000,00	191.000,00	120.553,16	120.553,16	120.553,16	70.446,84
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	18.000,00	57.000,00	29.396,00	29.396,00	29.396,00	27.604,00
Investimentos	18.000,00	57.000,00	29.396,00	29.396,00	29.396,00	27.604,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	248.000,00	248.000,00	149.949,16	149.949,16	149.949,16	98.050,84
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)	248.000,00	248.000,00	149.949,16	149.949,16	149.949,16	98.050,84
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	94.716,24	-	-	(94.716,24)
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	127.090,49	-	-	(127.090,49)
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	248.000,00	248.000,00	371.755,89	149.949,16	149.949,16	(123.755,89)

**35901 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**

Exercício: 2016

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 de dezembro de 2015(b)				
DESPESAS CORRENTES	-	8.000,00	-	-	8.000,00	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	8.000,00	-	-	8.000,00	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	8.000,00	-	-	8.000,00	-

**35901 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**

Exercício: 2016

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS				
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores(a)	Em 31 de dezembro de 2015(b)			
DESPESAS CORRENTES	-	81,77	81,77	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	81,77	81,77	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	-	81,77	81,77	-	-

BALANÇO FINANCEIRO

35901 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS

EXERCÍCIO: 2016 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	371.755,89	193.613,88
Ordinária	371.755,89	193.613,88
Recebimentos Extraorçamentários (III)	2.380,71	9.207,87
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	-	8.000,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	-	81,77
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.380,71	1.126,10
Saldo do Ex. Anterior (IV)	544.074,83	385.448,24
Caixa e Equivalentes de Caixa	544.074,83	385.448,24
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	918.211,43	588.269,99
DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	149.949,16	43.069,06
Ordinária	149.949,16	43.069,06
Transferências Financ. Concedidas (VII)	94.716,24	
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	94.716,24	
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	2.462,48	1.126,10
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	-	
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	81,77	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.380,71	1.126,10
Saldo para o Ex. Seguinte (IX)	671.083,55	544.074,83
Caixa e Equivalentes de Caixa	671.083,55	544.074,83
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	918.211,43	588.269,99

BALANÇO PATRIMONIAL

35901 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DIFUSOS

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	679.456,51	544.074,83
Caixa e Equivalentes de Caixa	671.083,55	544.074,83
Estoques	8.372,96	-
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	28.078,69	-
Imobilizado	28.078,69	-
TOTAL DO ATIVO	707.535,20	544.074,83
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	-	81,77
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	-	81,77
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	-	81,77
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	707.535,20	543.993,06
Resultado do Exercício	163.542,14	158.544,82
Resultado de Exercícios Anteriores	543.993,06	385.448,24
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	707.535,20	543.993,06
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	707.535,20	544.074,83

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/64)
35901 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DIFUSOS

EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	671.083,55	544.074,83
ATIVO PERMANENTE	36.451,65	-
TOTAL DO ATIVO	707.535,20	544.074,83
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	-	8.081,77
PASSIVO PERMANENTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	-	8.081,77
SALDO PATRIMONIAL	707.535,20	535.993,06

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)
35901 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DIFUSOS

EXERCÍCIO: 2016	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	28.270,89
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	28.270,97	28.270,89

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI 4.320/64)
35901 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DIFUSOS

EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
0 Recursos Ordinários	671.083,55	535.993,06
Total	671.083,55	535.993,06

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

35901 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DIFUSOS

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	371.755,89	193.613,88
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	230.371,85	34.324,26
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	230.371,85	34.324,26
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	-
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	141.384,04	159.289,62
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	141.384,04	159.289,62
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	208.213,75	35.069,06
PESSOAL E ENCARGOS	-	-
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	-
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	113.497,51	35.069,06
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	17.776,39	20.041,11
SERVIÇOS	94.403,81	15.027,95
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.317,31	-
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	94.716,24	-
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	94.716,24	-
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	-	-
TRIBUTÁRIAS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Resultado Patrimonial do Período	163.542,14	158.544,82

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	INSCRIÇÃO / REC. EXTRA-ORÇ.	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
			BAIXA / DESP. EXTRA-ORÇ.	PRESCRIÇÃO / CANCELAMENTO	
RESTOS A PAGAR	8.081,77	-	81,77	8.000,00	-
DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	-	-	-	-	-
CONSIGNAÇÕES	-	2.380,71	2.380,71	-	-
INSS	-	-	-	-	-
ISS	-	2.380,71	2.380,71	-	-
IRRF	-	-	-	-	-
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
IPM	-	-	-	-	-
TOTAL	8.081,77	2.380,71	2.462,48	8.000,00	-

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
35901 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DIFUSOS

EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	374.136,60	194.739,98
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	371.755,89	193.613,88
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	230.371,85	34.324,26
Outras Receitas Derivadas e Originárias	141.384,04	159.289,62
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	-	-
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes	-	-
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	2.380,71	1.126,10
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	-
Recebimentos de Consignações	2.380,71	1.126,10
Outros recebimentos Extra orçamentários	-	-
DESEMBOLSOS	217.731,88	36.113,39
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	120.553,16	34.987,29
Direitos da Cidadania	120.553,16	34.987,29
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	2.462,48	1.126,10
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	-
Pagamentos de Consignações	2.380,71	1.126,10
Pagamentos de Restos a Pagar	81,77	-
Processados	81,77	-
Não Processados	-	-
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	156.404,72	158.626,59

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
35901 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DIFUSOS

EXERCÍCIO: 2016

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	127.008,72	158.626,59
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	544.074,83	385.448,24
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	671.083,55	544.074,83



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: 2016 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	4.557.608,95	DESPESAS CORRENTES	4.496.623,66
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	-
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	347.508,96	Outras Despesas Correntes	4.496.623,66
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	4.126.639,92		
Outras Receitas Correntes	83.460,07		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	60.985,29	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	116.060,14
TOTAL DA RECEITA	4.557.608,95	TOTAL DA DESPESA	4.612.683,80
DÉFICIT	55.074,85	SUPERÁVIT	-
TOTAL	4.612.683,80	TOTAL	4.612.683,80

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	4.557.608,95	DESPESAS CORRENTES	4.496.623,66
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	-
REPASSE RECEBIDO	-	REPASSE CONCEDIDO	116.060,14
DÉFICIT	55.074,85	SUPERÁVIT	-
TOTAL	4.612.683,80	TOTAL	4.612.683,80

ORÇAMENTO GERAL

35903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			4.496.623,66
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.496.623,66
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		4.491.623,66	
3.3.5.0.43	SUBVENCOES SOCIAIS	4.491.623,66		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
		5.000,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
TOTAL				4.496.623,66

ORÇAMENTO GERAL

35903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
14.000.0000.0000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA		4.496.623,66	4.496.623,66
14.241.0000.0000.0000	ASSISTENCIA AO IDOSO		4.496.623,66	4.496.623,66
14.241.0007.0000.0000	ATENCAO INTEGRAL A PESSOA IDOSA		4.496.623,66	4.496.623,66
14.241.0007.2894.0000	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL		4.496.623,66	4.496.623,66
14.241.0007.2894.0002	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL		4.496.623,66	4.496.623,66
14.241.0007.2894.0003	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - EP/LOM			
TOTAL			4.496.623,66	4.496.623,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

35000 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

35903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
14.000.0000.0000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA		4.496.623,66	4.496.623,66
14.241.0000.0000.0000	ASSISTENCIA AO IDOSO		4.496.623,66	4.496.623,66
14.241.0007.0000.0000	ATENCAO INTEGRAL A PESSOA IDOSA		4.496.623,66	4.496.623,66
14.241.0007.2894.0000	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL		4.496.623,66	4.496.623,66
14.241.0007.2894.0002	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL		4.496.623,66	4.496.623,66
14.241.0007.2894.0003	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - EP/LOM			
TOTAL			4.496.623,66	4.496.623,66

ORÇAMENTO GERAL

35903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
14.000.0000.0000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA	4.496.623,66		4.496.623,66
14.241.0000.0000.0000	ASSISTENCIA AO IDOSO	4.496.623,66		4.496.623,66
14.241.0007.0000.0000	ATENCAO INTEGRAL A PESSOA IDOSA	4.496.623,66		4.496.623,66
14.241.0007.2894.0000	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	4.496.623,66		4.496.623,66
14.241.0007.2894.0002	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	4.496.623,66		4.496.623,66
14.241.0007.2894.0003	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - EP/LOM			
TOTAL		4.496.623,66		4.496.623,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

35903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	-	4.496.623,66	-	-
TOTAL				4.496.623,66

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 2016

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	288.342,00	4.557.608,95	4.269.266,95	
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	288.342,00	347.508,96	59.166,96	
1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	288.342,00	347.508,96	59.166,96	
1.3.2.5.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	288.342,00	347.508,96	59.166,96	
1.3.2.5.02.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS NAO VINCULADOS	288.342,00	347.508,96	59.166,96	
1.3.2.5.02.99	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	288.342,00	347.508,96	59.166,96	
1.7.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	-	4.126.639,92	4.126.639,92	
1.7.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	-	4.066.559,16	4.066.559,16	
1.7.3.0.01.00	TRANSF.INSTITUICOES PRIVADAS/DOACOES	-	4.066.559,16	4.066.559,16	
1.7.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	-	60.080,76	60.080,76	
1.7.5.0.01.00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	-	60.080,76	60.080,76	
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	83.460,07	83.460,07	
1.9.2.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	83.460,07	83.460,07	
1.9.2.2.00.00	RESTITUICOES	-	83.460,07	83.460,07	
1.9.2.2.99.00	OUTRAS RESTITUICOES	-	83.460,07	83.460,07	
1.9.2.2.99.01	OUTRAS RESTITUICOES	-	83.460,07	83.460,07	
Total:		288.342,00	4.557.608,95	4.269.266,95	-

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	6.485.088,00		6.485.088,00	4.496.623,66	1.988.464,34
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.485.088,00		6.485.088,00	4.496.623,66	1.988.464,34
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	66.100,00		66.100,00		66.100,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	66.100,00		66.100,00		66.100,00
	TOTAL	6.551.188,00		6.551.188,00	4.496.623,66	2.054.564,34

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
35903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	288.342,00	288.342,00	4.557.608,95	4.269.266,95
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	288.342,00	288.342,00	347.508,96	59.166,96
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	4.126.639,92	4.126.639,92
Outras Receitas Correntes	-	-	83.460,07	83.460,07
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)	288.342,00	288.342,00	4.557.608,95	4.269.266,95
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	288.342,00	288.342,00	4.557.608,95	4.269.266,95
REPASSES RECEBIDOS (VII)	686.000,00	6.262.846,00	-	(6.262.846,00)
DÉFICIT (VIII)	-	-	55.074,85	55.074,85
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	974.342,00	6.551.188,00	4.612.683,80	(1.938.504,20)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	5.576.846,00	5.576.846,00	-
Superávit Financeiro	-	5.576.846,00	5.576.846,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
35903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

EXERCÍCIO: 2016 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)	908.242,00	6.485.088,00	4.496.623,66	4.496.623,66	4.496.623,66	1.988.464,34
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	908.242,00	6.485.088,00	4.496.623,66	4.496.623,66	4.496.623,66	1.988.464,34
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	66.100,00	66.100,00	-	-	-	66.100,00
Investimentos	66.100,00	66.100,00	-	-	-	66.100,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	974.342,00	6.551.188,00	4.496.623,66	4.496.623,66	4.496.623,66	2.054.564,34
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)	974.342,00	6.551.188,00	4.496.623,66	4.496.623,66	4.496.623,66	2.054.564,34
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	116.060,14	-	-	(116.060,14)
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	974.342,00	6.551.188,00	4.612.683,80	4.496.623,66	4.496.623,66	1.938.504,20

35903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2016

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 de dezembro de 2015(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	-	-	-	-	-	-

35903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2016

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS				
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores(a)	Em 31 de dezembro de 2015(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: 2016 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	4.557.608,95	5.787.846,80
Ordinária	4.557.608,95	5.787.846,80
Recebimentos Extraorçamentários (III)	-	-
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	-	-
Inscrição de Restos a Pagar Processados	-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
Saldo do Ex. Anterior (IV)	5.576.846,80	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.576.846,80	-
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	10.134.455,75	5.787.846,80
DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	4.496.623,66	211.000,00
Ordinária	4.496.623,66	211.000,00
Transferências Financ. Concedidas (VII)	116.060,14	-
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	116.060,14	-
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	-	-
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	-	-
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
Saldo para o Ex. Seguinte (IX)	5.521.771,95	5.576.846,80
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.521.771,95	5.576.846,80
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	10.134.455,75	5.787.846,80

BALANÇO PATRIMONIAL

35903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	5.521.771,95	5.576.846,80
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.521.771,95	5.576.846,80
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO ATIVO	5.521.771,95	5.576.846,80

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	-	-
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	5.521.771,95	5.576.846,80
Resultado do Exercício	(55.074,85)	5.576.846,80
Resultado de Exercícios Anteriores	5.576.846,80	-
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.521.771,95	5.576.846,80
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.521.771,95	5.576.846,80

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/64)
35903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	5.521.771,95	5.576.846,80
ATIVO PERMANENTE	-	-
TOTAL DO ATIVO	5.521.771,95	5.576.846,80
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	-	-
PASSIVO PERMANENTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	-	-
SALDO PATRIMONIAL	5.521.771,95	5.576.846,80

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)
35903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

EXERCÍCIO: 2016	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	863.095,34	10.650,00
Obrigações Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	863.095,34	10.650,00

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI 4.320/64)
35903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
0 Recursos Ordinários	5.521.771,95	5.576.846,80
Total	5.521.771,95	5.576.846,80

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

35903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.557.608,95	5.787.846,80
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	347.508,96	37.885,70
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	347.508,96	37.885,70
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.126.639,92	5.749.961,10
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	4.066.559,16	5.694.900,43
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	60.080,76	55.060,67
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	83.460,07	-
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	83.460,07	-
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.612.683,80	211.000,00
PESSOAL E ENCARGOS	-	-
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	-
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.000,00	-
SERVIÇOS	5.000,00	-
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.607.683,80	211.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	116.060,14	-
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	4.491.623,66	211.000,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	-	-
TRIBUTÁRIAS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Resultado Patrimonial do Período	(55.074,85)	5.576.846,80
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	-	-	-	-	-
DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	-	-	-	-	-
CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
INSS	-	-	-	-	-
ISS	-	-	-	-	-
IRRF	-	-	-	-	-
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
IPM	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
35903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	4.557.608,95	5.787.846,80
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	430.969,03	37.885,70
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	347.508,96	37.885,70
Outras Receitas Derivadas e Originárias	83.460,07	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	4.126.639,92	5.749.961,10
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes	4.126.639,92	5.749.961,10
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	-	-
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	-
Recebimentos de Consignações	-	-
Outros recebimentos Extra orçamentários	-	-
DESEMBOLSOS	4.612.683,80	211.000,00
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	5.000,00	-
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	4.607.683,80	211.000,00
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	116.060,14	-
Outras Transferências Concedidas	4.491.623,66	211.000,00
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	(55.074,85)	5.576.846,80

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
35903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

EXERCÍCIO: 2016

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	(55.074,85)	5.576.846,80
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	5.576.846,80	-
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	5.521.771,95	5.576.846,80



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: 2016 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	-

Nota: No exercício de 2016 o Fundo Municipal para Promoção dos Direitos das Pessoas com Deficiência não apresentou Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA		EXERCÍCIO DE 2016		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 2016		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 2016		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 2016		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		EXERCÍCIO DE 2016		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 2016

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	38.323,00	-		38.323,00
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	38.323,00	-		38.323,00
1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	38.323,00	-		38.323,00
1.3.2.5.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	38.323,00	-		38.323,00
1.3.2.5.02.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS NAO VINCULADOS	38.323,00	-		38.323,00
1.3.2.5.02.99	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	184.639,00		184.639,00		184.639,00
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.502,00		24.502,00		24.502,00
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.137,00		160.137,00		160.137,00
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00		15.000,00		15.000,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	15.000,00		15.000,00		15.000,00
	TOTAL	199.639,00		199.639,00		199.639,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
35904 - FUNDO MUNICIPAL PARA PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

EXERCÍCIO: 2016 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)	441.316,00	161.316,00	-	(161.316,00)
DÉFICIT (VIII)	-	-	-	-
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	479.639,00	199.639,00	-	(199.639,00)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

35904 - FUNDO MUNICIPAL PARA PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

EXERCÍCIO: 2016 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)	274.639,00	184.639,00	-	-	-	184.639,00
Pessoal e Encargos Sociais	24.502,00	24.502,00	-	-	-	24.502,00
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	250.137,00	160.137,00	-	-	-	160.137,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	205.000,00	15.000,00	-	-	-	15.000,00
Investimentos	205.000,00	15.000,00	-	-	-	15.000,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	479.639,00	199.639,00	-	-	-	199.639,00
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)	479.639,00	199.639,00	-	-	-	199.639,00
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	479.639,00	199.639,00	-	-	-	199.639,00

Nota: No exercício de 2016 o Fundo Municipal para Promoção dos Direitos das Pessoas com Deficiência não apresentou Execução Orçamentária

**35904 - FUNDO MUNICIPAL PARA PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**

Exercício: 2016

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 de dezembro de 2015(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	-	-	-	-	-	-

**35904 - FUNDO MUNICIPAL PARA PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**

Exercício: 2016

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS				
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores(a)	Em 31 de dezembro de 2015(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	-	-	-	-	-

Nota: No exercício de 2016 o Fundo Municipal para Promoção dos Direitos das Pessoas com Deficiência não apresentou Execução Orçamentária

BALANÇO FINANCEIRO

35904 - FUNDO MUNICIPAL PARA PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

EXERCÍCIO: 2016 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	-	-
Ordinária	-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)	-	-
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	-	-
Inscrição de Restos a Pagar Processados	-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
Saldo do Ex. Anterior (IV)	-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	-	-
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	-	-
DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	-	-
Ordinária	-	-
Transferências Financ. Concedidas (VII)	-	-
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	-	-
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	-	-
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	-	-
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
Saldo para o Ex. Seguinte (IX)	-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	-	-
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	-	-

Nota: No exercício de 2016 o Fundo Municipal para Promoção dos Direitos das Pessoas com Deficiência não apresentou Execução Orçamentária

BALANÇO PATRIMONIAL

35904 - FUNDO MUNICIPAL PARA PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

EXERCÍCIO: 2016

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	-	-

Nota: No exercício de 2016 o Fundo Municipal para Promoção dos Direitos das Pessoas com Deficiência não apresentou Execução Orçamentária

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/64)
35904 - FUNDO MUNICIPAL PARA PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

EXERCÍCIO: 2016	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: 2016	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: 2016	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
0 Recursos Ordinários	-	-
Total	-	-

Nota: No exercício de 2016 o Fundo Municipal para Promoção dos Direitos das Pessoas com Deficiência não apresentou Execução Orçamentária

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

35904 - FUNDO MUNICIPAL PARA PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

EXERCÍCIO: 2016

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	-	-
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	-	-

Nota: No exercício de 2016 o Fundo Municipal para Promoção dos Direitos das Pessoas com Deficiência não apresentou Execução Orçamentária

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	-	-	-	-	-
DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	-	-	-	-	-
CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
INSS	-	-	-	-	-
ISS	-	-	-	-	-
IRRF	-	-	-	-	-
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
IPM	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-

Nota: No exercício de 2016 o Fundo Municipal para Promoção dos Direitos das Pessoas com Deficiência não apresentou Execução Orçamentária

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
35904 - FUNDO MUNICIPAL PARA PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

EXERCÍCIO: 2016	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: 2016	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	-	-

Nota: No exercício de 2016 o Fundo Municipal para Promoção dos Direitos das Pessoas com Deficiência não apresentou Execução Orçamentária

